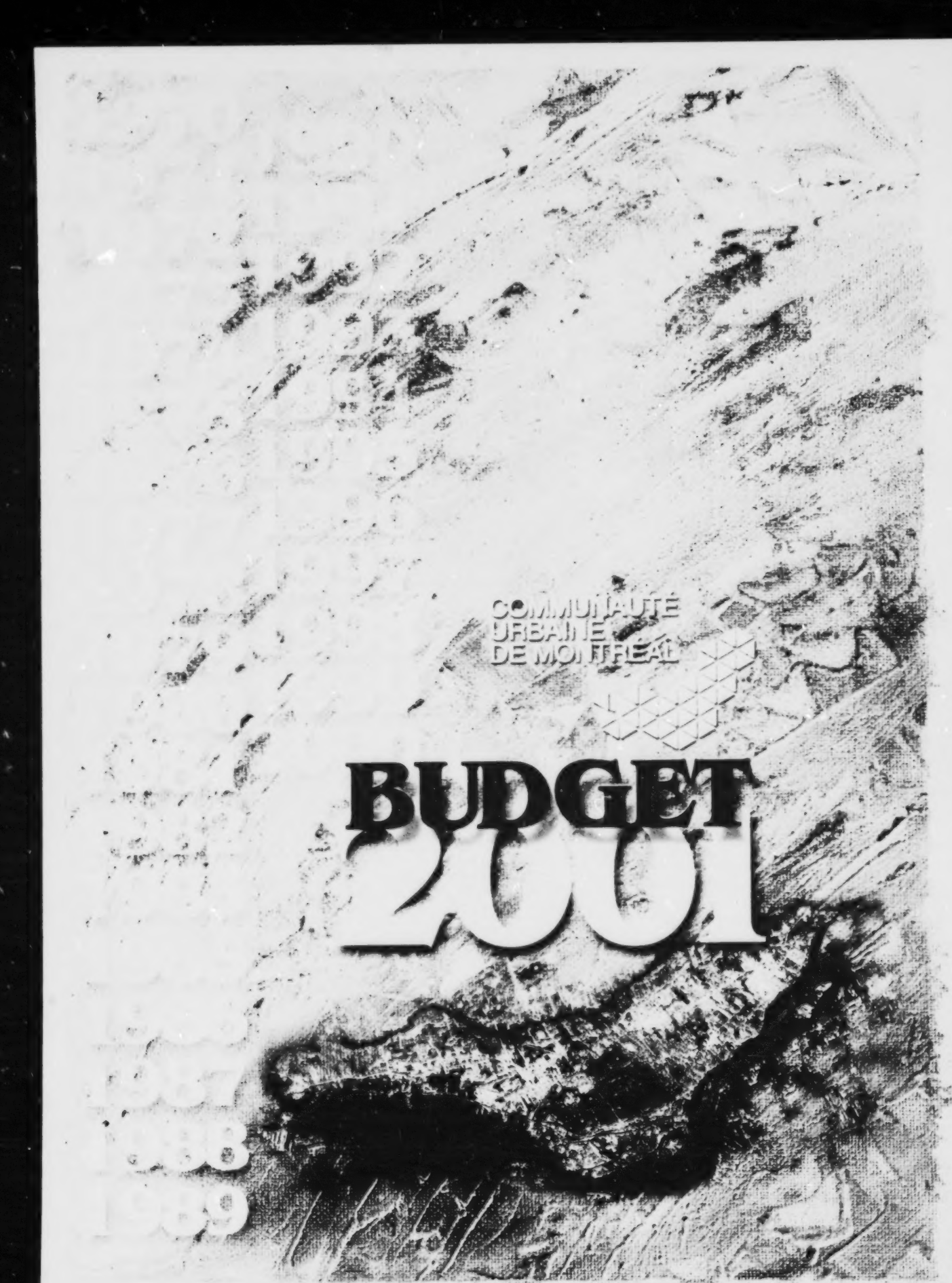
COMMUNAUTÉ
URBAINE
DE MONTRÉAL

BUDGET 2001



101-01980/

Budget 2001
et
Programme triennal d'immobilisations
2001 - 2002 - 2003

COMMUNAUTÉ
URBAINE
DE MONTRÉAL

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2001 de la Communauté urbaine de Montréal.

DÉPENSES

Globalement, les dépenses de la Communauté passent de 1 milliard 89,1 millions $ à 1 milliard 101,9 millions $, soit une hausse de 12,8 millions $ ou de 1,2 % par rapport à l'an 2000, ce qui est nettement inférieur au taux d'inflation annuel.

D'abord, le budget du Service de police augmente de 10,5 millions $ à cause principalement de la hausse de la masse salariale.

Le coût du transport collectif diminue de 7,1 millions $, malgré la contribution à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) qui est majorée de 5 millions $ à 236,6 millions $.

La Station d'épuration dépensera 1,6 million $ de plus qu'en l'an 2000, conséquence de la hausse des frais variables et des coûts d'entretien majeur des équipements.

Le Contrôle des déversements industriels se voit octroyer des crédits budgétaires additionnels de 2,3 millions $. Toutefois, une grande partie de cette somme (1,6 million $) est retournée aux municipalités à même les revenus provenant de la tarification aux industries et commerces qui utilisent grandement l'eau potable.

L'accroissement budgétaire du Service de l'évaluation de 1,5 million $ est principalement relié au projet d'acquisition et d'implantation d'un nouveau système informatique.

Globalement, la hausse de la masse salariale se situe à 3,5 %. Celle-ci est attribuable en grande partie aux impacts du renouvellement de la convention collective des policiers qui était échue depuis le 1er janvier 1999. La masse salariale des employés civils reflète une augmentation imputable aux impacts des conventions collectives en vigueur ainsi qu'une légère progression des effectifs pour améliorer la prestation des services, notamment dans les domaines de la sécurité publique et de l'environnement.

L'effet de la hausse de prestation sur les effectifs est le suivant : l'effectif total (personnes/année) s'élève à 6 311, soit une majoration de 55 personnes/année, et se répartit comme suit : 4 079 policiers et 2 232 civils.

REVENUS ET CONTRIBUTIONS DES MUNICIPALITÉS

L'accroissement des revenus est attribuable à plusieurs éléments. En effet, une nouvelle procédure en matière de tarification des contestations d'évaluation rapportera 1,4 million $. Les industries et commerces utilisateurs d'eau potable verseront des redevances supérieures de 2,6 millions $.

Le surplus budgétaire anticipé de l'exercice 2000, supérieur de 5,1 millions $ à celui de 1999, est reporté au budget 2001. Enfin, les frais de refinancement financés à long terme augmentent de 2,4 millions $.

Par contre, les revenus relatifs à la tarification des alarmes non fondées sont en baisse de 2,6 millions $ car le budget 2000 tenait compte de l'effet des nouvelles normes comptables (comptabilité d'exercice).

La Communauté reçoit 11,7 millions $ de moins du gouvernement du Québec au chapitre des subventions, à cause d'une diminution des coûts de financement assumés par celui-ci.

Afin d'équilibrer le budget, les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal doivent assumer une augmentation de 15,4 millions $ de leur contribution qui passera de 819,7 millions $ en 2000 à 835,1 millions $ en 2001.

En fait, depuis 1993, les répartitions aux municipalités sont passées de 897 millions $ à 835 millions $, en baisse de 62 millions $, ou de 6,9 %, au cours de cette période de 8 ans. En dollars constants, cette baisse s'établit à 145 millions $, ou 16,2 % pour cette même période.

Cela porte la contribution des municipalités au budget 2001 à 75,8 %, en hausse de 1,9 %, tandis que celle du gouvernement du Québec compte pour 17,7 % en baisse de 5,6 %.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2001-2002-2003

Le programme triennal d'immobilisations 2001-2002-2003 prévoit des dépenses totales de 41,4 millions $, dont 33,8 millions $ ou 81,6 % en 2001.

Ces investissements portent sur le parachèvement des ouvrages reliés au traitement des eaux usées et au réseau de métro, l'aménagement des parcs-nature ainsi que l'acquisition et l'aménagement des immeubles et des équipements nécessaires aux opérations de la Communauté, dont le renouvellement d'une partie de la flotte de véhicules du Service de police.

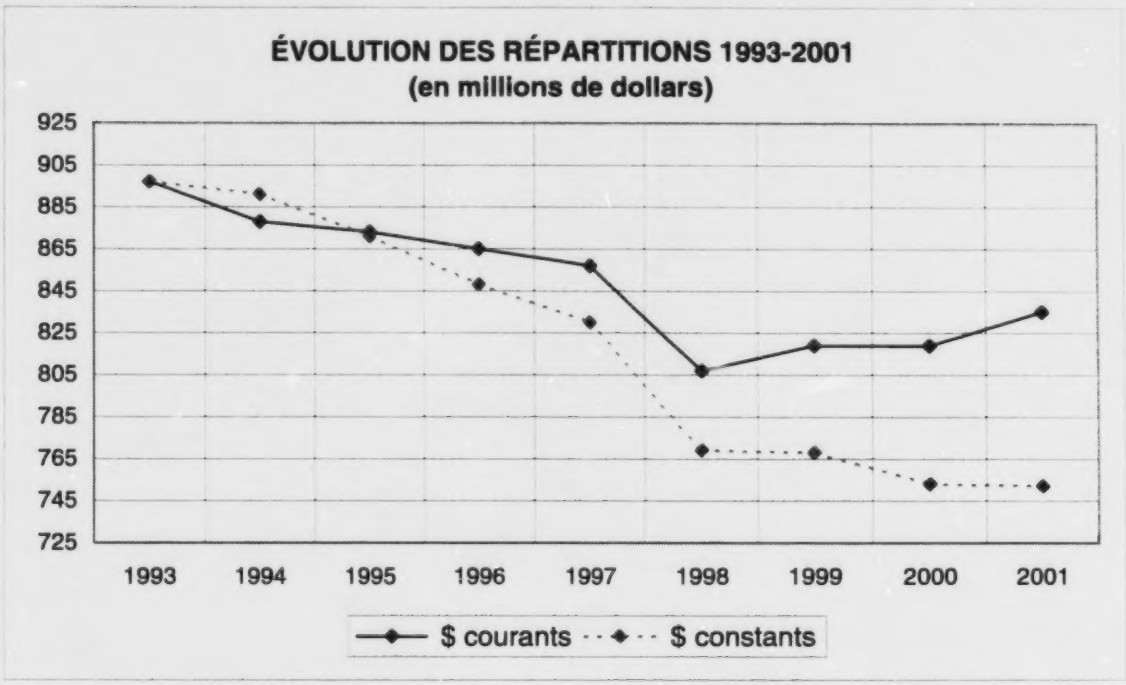
Les investissements en 2001 seront financés principalement par des emprunts à long terme et des emprunts au fonds de roulement.

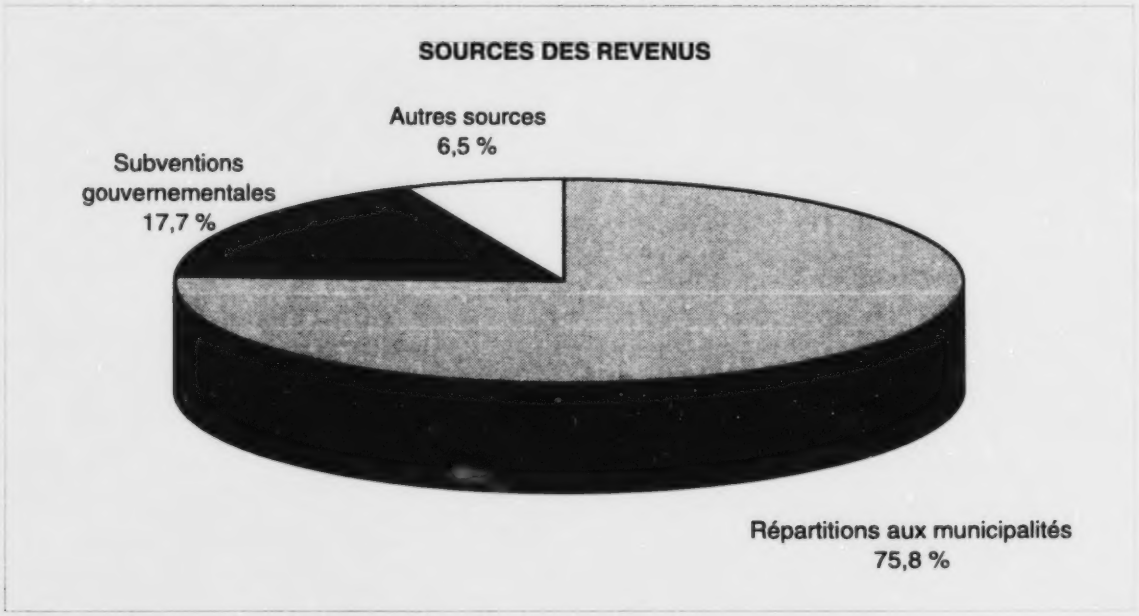
CONCLUSION

La Communauté présente un budget qui, tout en confirmant le maintien des pratiques de gestion efficientes, propose des relèvements essentiels de prestations de services dans les secteurs clés de la sécurité publique, de la protection de l'environnement et du transport en commun.

Ces relèvements sont consentis dans le respect de l'engagement continu et de la détermination des élus à poursuivre leur objectif d'allégement du fardeau fiscal des contribuables de l'île de Montréal.

BUDGET 2001
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

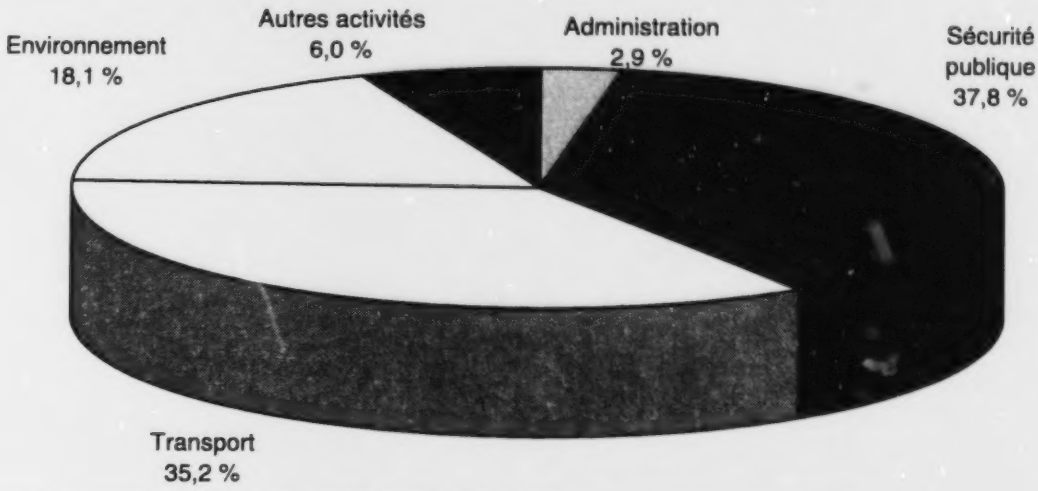




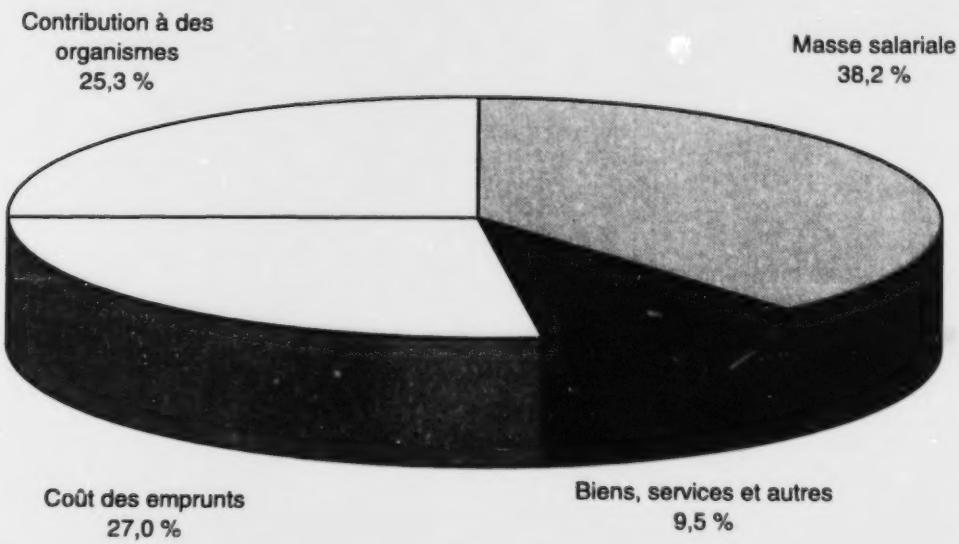
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS



DÉPENSES PAR OBJETS



CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

Président
Georges Bossé, maire - *Verdun*

Vice-président
Pierre Bourque, maire - *Montréal*

Présidente du Comité exécutif
Vera Danyluk

Conseillers/Conseillères
Ville de Montréal

Michael Applebaum
Carl Baillargeon
Maurice Beauchamp
Kettly Beauregard
Serge-Éric Bélanger
Hasmig Belleli
Sonya Biddle
Philippe Bissonnette
André Cardinal
Jacques Charbonneau
Aimé Charron
Giovanni De Michele
Mary Deros
Jean-Guy Deschamps
Richer Dompierre
Noushig Eloyan
Sammy Forcillo
Jean E. Fortier
Helen Fotopulos
Marcel Grégoire
Hélène Jolicoeur
Sylvain Lachance
Serge Lajeunesse
Pierre Lapointe
Luc Larivée
Denise Larouche
Ivon Le Duc
Gérard Legault
Pierre-Yves Melançon
Marius Minier
Pierre Paquin
Benoît Parent
Colette Paul
Jean-François Plante
Michel Plante
Achille Polcaro
Germain Prégent
Michel Prescott
François Purcell
Marvin Rotrand
Nicole Roy-Arcelin
Anie Samson
Jeremy Searle
Marcel Sévigny
Claire St-Arnaud
Paolo Tamburello
Richard Théorêt
Nicole Thibault
Frank Venneri
Gerry Weiner
Saulie Zajdel

Maires/Mairesses
Municipalités de banlieue

Irving L. Adessky - *Hampstead*
Ovide T. Baciu - *Roxboro*
Jacques Cardinal - *Sainte-Geneviève*
Ricardo Hrtschan - *Mont-Royal*
Edward Janiszewski - *Dollard-des-Ormeaux*
Roy Kemp - *Beaconsfield*
Yvon Labrosse - *Montréal-Est*
Michel Leduc - *LaSalle*
Robert Libman - *Côte St-Luc*
Normand Marinacci - *Île Bizard*
William McCullock - *Lachine*
George McLeish - *Senneville*
William McMurchie - *Pointe-Claire*
John W. Meaney - *Kirkland*
Luis Miranda - *Anjou*
Marcel Morin - *Pierrefonds*
Anne Myles - *Baie d'Urfé*
Bernard Paquet - *Saint-Laurent*
Yves Ryan - *Montréal-Nord*
John A. Simms - *Montréal-Ouest*
Bill Tierney - *Sainte-Anne-de-Bellevue*
Peter F. Trent - *Westmount*
Jérôme Unterberg - *Outremont*
Peter B. Yeomans - *Dorval*
Frank Zampino - *Saint-Léonard*

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente

Vera Danyluk

Vice-présidents*

Jean E. Fortier

Yves Ryan

Membres

Georges Bossé

Pierre Bourque

Jacques Charbonneau

Giovanni De Michele

Gérard Legault

William McMurchie

Bernard Paquet

Claire St-Arnaud

Peter F. Trent

Peter B. Yeomans

** Ils agissent, à tour de rôle, comme vice-président.*

COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL

Commission de l'administration et des finances	Commission de l'aménagement	Commission du développement économique	Commission de l'environnement	Commission de la sécurité publique
Président	***Président***	***Président***	***Président***	***Président***
Jean E. Fortier	Bernard Paquet	Gérard Legault	Jacques Charbonneau	Claire St-Arnaud
Vice-président	***Vice-président***	***Vice-président***	***Vice-président***	***Vice-président***
Peter F. Trent	Giovanni De Michele	Peter B. Yeomans	William McMurchie	Yves Ryan
Membres	***Membres***	***Membres***	***Membres***	***Membres***
Serge-Éric Bélanger	Hasmig Belleli	Roy Kemp	Robert Libman	Irving L. Adessky
Ricardo Hrtschan	Jacques Cardinal	Yvon Labrosse	Normand Marinacci	Serge Lajeunesse
Sylvain Lachance	Aimé Charron	Anne Myles	Michel Plante	Marcel Morin
William McCullock	Luis Miranda	François Purcell	Anie Samson	Benoît Parent
Jérôme Unterberg	Colette Paul	Saulie Zajdel	Bill Tierney	Samir Rizkalla*

*Nommé par le gouvernement du Québec

COMMISSION PERMANENTE DE LA COMMUNAUTÉ

CONSEIL DES ARTS

Président
Maurice Forget

Directeur général et secrétaire
Jacques Cleary

Trésorier
Robert Juneau, CA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

Président
Frank Zampino

Vice-président
Pierre-Yves Melançon

Membres
Ovide T. Baciu
Vera Danyluk
Jean-Guy Deschamps
Yves Leblanc
Ginette Marotte
John W. Meaney
Achille Polcaro

PERSONNEL DE DIRECTION

SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Claude Léger, directeur général

Serge Allie, directeur - Soutien technique

Jean Bélanger, directeur - Évaluation

Richard Boyer, directeur - Bureau du taxi/Centre d'urgence 9-1-1

Gaétan Foisy, vérificateur interne

Jacques-Errol Guérin, directeur - Mise en valeur du territoire

Jean-Bernard Guindon, directeur - Centre de sécurité civile

Robert Juneau, CA, trésorier

Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté

Me Jacqueline Leduc, chef - Services juridiques

Réjean Levesque, directeur - Station d'épuration des eaux usées

Daniel Malo, directeur - Affaires corporatives/Gestion des technologies de l'information

Jacques Robillard, directeur - Ressources humaines

Jean R. Troalen, directeur - Assainissement de l'air et de l'eau et Inspection des aliments

SERVICE DE POLICE

Michel Sarrazin, directeur

Robert Montanaro, directeur adjoint - Direction de la gendarmerie

Richard McGinnis, directeur adjoint - Direction des enquêtes

Jean-Eudes Collin, assistant-directeur - Administration - Direction de la gendarmerie

Pierre-Paul Pichette, assistant-directeur - Gestion opérationnelle - Direction de la gendarmerie

Serge Gascon, assistant-directeur - Administration - Direction des enquêtes

Marc St-Laurent, assistant-directeur - Gestion opérationnelle - Direction des enquêtes

Diane Bourdeau, assistant-directeur - Planification, orientations stratégiques et budgétaires et développement

Michel Beaudoin, assistant-directeur - Adjoint au directeur - Affaires corporatives

COMMUNAUTÉ
URBAINE
DE MONTRÉAL

TABLE DES MATIÈRES

Page

Budget 2001 - Activités financières

Activités financières 5
Revenus et affectations 6
Dépenses de fonctionnement, autres activités financières et fonds réservés 8
Dépenses par objets 10
Effectifs en personnes/année 11
Coût des services 12

Budget 2001 - Activités d'investissement

Activités d'investissement 17
Dépenses d'investissement par nature 18
Dépenses d'investissement par objets 19

Politiques et pratiques budgétaires 23

Potentiel fiscal et répartitions aux municipalités

Base de répartition provisoire 2001 aux fins de la répartition no 1 des dépenses générales de la Communauté 31
Potentiel fiscal provisoire 2001 aux fins de la répartition no 1 des dépenses générales de la Communauté 32
Base de répartition provisoire 2001 aux fins de la répartition no 2 des dépenses relatives au transport collectif 34
Potentiel fiscal provisoire 2001 aux fins de la répartition no 2 des dépenses relatives au transport collectif 35
Détermination des répartitions aux municipalités 37
Répartition no 1 provisoire - Dépenses générales de la Communauté 38
Répartition no 2 provisoire - Dépenses relatives au transport collectif 39
Répartition no 5 - Répartition à certaines municipalités 40

Détail des dépenses

Par fonction

Administration générale 43
Évaluation des immeubles 49
Sécurité publique 50
Transport 53
Environnement 54
Aménagement, urbanisme et développement 57
Loisirs et culture 58
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations 59
Dépenses de fonctionnement 60
Dépenses de fonctionnement, des autres activités financières et des fonds réservés 62

Tableaux complémentaires

Activités financières 1999 à 2001 67
Revenus et affectations 1999 à 2001 68
Dépenses de fonctionnement, autres activités financières et fonds réservés 1999 à 2001 70
Dépenses par objets 1999 à 2001 72
Taux du 100 $ de potentiel fiscal 1997 à 2001 73
Répartitions numéros 1 et 2 aux municipalités 1997 à 2001 74

Programme triennal d'immobilisations 2001 - 2002 - 2003

Activités d'investissement 77
Dépenses par nature 78
Dépenses par objets 79
Dépenses par projets 80

BUDGET 2001
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
(en milliers de dollars)

	Municipalités	Gouvernement du Québec	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	$	$	%
Revenus						
Répartitions aux municipalités						
Ensemble des municipalités	834 500	-	834 500	818 904	15 596	1,9
Certaines municipalités	600	-	600	793	(193)	(24,3)
	835 100	-	835 100	819 697	15 403	1,9
Autres revenus de sources locales	51 454	18 859	70 313	71 568	(1 255)	(1,8)
Transferts	-	175 961	175 961	184 757	(8 796)	(4,8)
	886 554	194 820	1 081 374	1 076 022	5 352	0,5
Dépenses de fonctionnement						
Administration générale	28 979	-	28 979	28 318	661	2,3
Évaluation des immeubles	20 277	-	20 277	18 762	1 515	8,1
Sécurité publique	404 496	-	404 496	390 339	14 157	3,6
Transport	290 191	60 502	350 693	358 466	(7 773)	(2,2)
Environnement	82 711	82 514	165 225	162 590	2 635	1,6
Aménagement, urbanisme et développement	3 608	-	3 608	3 729	(121)	(3,2)
Loisirs et culture	26 857	95	26 952	26 099	853	3,3
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	6 879	3 000	9 879	8 461	1 418	16,8
	863 998	146 111	1 010 109	996 764	13 345	1,3
Autres activités financières						
Remboursement de capital - dette à long terme	43 647	70 080	113 727	54 458	59 269	s/o
Remboursement de capital - fonds de roulement	6 451	-	6 451	10 791	(4 340)	(40,2)
Transfert aux activités d'investissement	3 327	-	3 327	3 517	(190)	(5,4)
	917 423	216 191	1 133 614	1 065 530	68 084	6,4
Résultat des activités financières avant affectations	(30 869)	(21 371)	(52 240)	10 492	(62 732)	s/o
Affectations						
Surplus accumulé						
Non affecté	16 242	-	16 242	10 539	5 703	54,1
Excédents et insuffisances de répartitions	798	-	798	1 450	(652)	(45,0)
Fonds réservés						
Virement du fonds d'amortissement	40 425	63 933	104 358	45 495	58 863	s/o
Virement au fonds d'amortissement	(28 642)	(44 006)	(72 648)	(69 026)	(3 622)	5,2
Sous-total affectations	28 823	19 927	48 750	(11 542)	60 292	s/o
Résultat avant financement à long terme	(2 046)	(1 444)	(3 490)	(1 050)	(2 440)	s/o
Frais de refinancement financés à long terme	2 046	1 444	3 490	1 050	2 440	s/o
Résultat net	-	-	-	-	-	-

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
REVENUS ET AFFECTATIONS
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart		Estimé 2000
	$	$	$	%	$
Répartitions aux municipalités					
Répartition des dépenses générales	**541 913**	531 423	10 490	2,0	531 423
Répartition des dépenses de transport collectif	**292 587**	287 481	5 106	1,8	287 481
	834 500	818 904	15 596	1,9	818 904
Répartition - certaines municipalités	**600**	793	(193)	(24,3)	793
Total des répartitions aux municipalités	**835 100**	819 697	15 403	1,9	819 697
Autres revenus de sources locales					
Services rendus					
Administration générale	**3 929**	3 273	656	20,0	3 955
Évaluation des immeubles	**1 505**	85	1 420	s/o	298
Sécurité publique	**16 012**	16 149	(137)	(0,8)	15 707
Transport	**333**	358	(25)	(7,0)	325
Environnement	**766**	878	(112)	(12,8)	1 285
Aménagement, urbanisme et développement	**723**	535	188	35,1	630
Loisirs et culture	**871**	898	(27)	(3,0)	871
	24 139	22 176	1 963	8,9	23 071
Autres revenus					
Permis					
Transport	**1 746**	1 646	100	6,1	1 269
Environnement	**-**	-	-	-	4
Amendes et pénalités					
Sécurité publique	**3 390**	6 000	(2 610)	(43,5)	5 300
Transport	**75**	75	-	-	75
Environnement	**180**	100	80	80,0	130
Redevances industrielles					
Environnement	**7 000**	4 450	2 550	57,3	5 000
Intérêts					
Municipalités	**14 924**	15 393	(469)	(3,0)	16 496
Gouvernement du Québec	**18 859**	21 728	(2 869)	(13,2)	21 817
	46 174	49 392	(3 218)	(6,5)	50 091
Total des autres revenus de sources locales	**70 313**	71 568	(1 255)	(1,8)	73 162

BUDGET 2001
REVENUS ET AFFECTATIONS (suite)
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart		Estimé 2000
	$	$	$	%	$
Transferts					
Subventions gouvernementales					
Transport					
Transport collectif	**77 013**	85 129	(8 116)	(9,5)	80 152
Environnement					
Traitement des eaux usées	**93 320**	93 984	(664)	(0,7)	91 579
Assainissement de l'air	**1 759**	1 759	-	-	1 759
Inspection des aliments	**3 678**	3 678	-	-	3 678
Loisirs et culture					
Parcs - nature	**191**	207	(16)	(7,7)	194
Total des transferts	**175 961**	184 757	(8 796)	(4,8)	177 362
Total des revenus	**1 081 374**	1 076 022	5 352	0,5	1 070 221
Affectations					
Surplus accumulé					
Non affecté	**16 242**	10 539	5 703	54,1	10 539
Excédents et insuffisances de répartitions	**798**	1 450	(652)	(45,0)	1 257
Frais de refinancement financés à long terme	**3 490**	1 050	2 440	s/o	1 604
TOTAL	**1 101 904**	1 089 061	12 843	1,2	1 083 621

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart		Estimé 2000
	$	$	$	%	$
Dépenses de fonctionnement					
Administration générale					
Conseil et Comité exécutif	1 968	2 080	(112)	(5,4)	2 084
Vérification interne	823	766	57	7,4	743
Secrétariat	1 870	1 690	180	10,7	1 722
Bureau du directeur général	483	486	(3)	(0,6)	464
Affaires corporatives	1 157	1 401	(244)	(17,4)	1 354
Gestion des technologies de l'information	2 236	2 532	(296)	(11,7)	2 527
Ressources humaines	4 640	4 410	230	5,2	4 359
Services juridiques	2 256	1 968	288	14,6	2 139
Soutien technique	4 355	4 280	75	1,8	4 247
Trésorerie	7 998	7 752	246	3,2	7 947
Autres	1 193	953	240	25,2	953
	28 979	28 318	661	2,3	28 539
Évaluation des immeubles	20 277	18 762	1 515	8,1	18 611
Sécurité publique					
Service de police	389 166	375 164	14 002	3,7	372 500
Centre d'urgence 9-1-1	5 055	4 969	86	1,7	4 638
Centre de sécurité civile	579	556	23	4,1	638
Autres	9 696	9 650	46	0,5	9 707
	404 496	390 339	14 157	3,6	387 483
Transport					
Transport collectif	348 245	356 116	(7 871)	(2,2)	351 716
Bureau du taxi	1 881	1 784	97	5,4	1 561
Boulevard Métropolitain	567	566	1	0,2	557
	350 693	358 466	(7 773)	(2,2)	353 834
Environnement					
Traitement des eaux usées	149 806	149 717	89	0,1	150 543
Assainissement de l'air	2 880	2 785	95	3,4	2 727
Contrôle des déversements industriels	8 469	6 162	2 307	37,4	6 802
Inspection des aliments	3 830	3 693	137	3,7	3 567
Autres	240	233	7	3,0	233
	165 225	162 590	2 635	1,6	163 872

BUDGET 2001

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS (suite)

(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart		Estimé 2000
	$	$	$	%	$
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement du territoire	1 314	1 334	(20)	(1,5)	1 334
Prospection des investissements étrangers	2 294	2 395	(101)	(4,2)	2 283
	3 608	3 729	(121)	(3,2)	3 617
Loisirs et culture					
Parcs - nature	18 305	17 452	853	4,9	17 555
Contribution au Conseil des arts	8 647	8 647	-	-	8 647
	26 952	26 099	853	3,3	26 202
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879	8 461	1 418	16,8	1 000
Total des dépenses de fonctionnement	1 010 109	996 764	13 345	1,3	983 158
Autres activités financières					
Remboursement de capital - dette à long terme	113 727	54 458	59 269	s/o	54 457
Remboursement de capital - fonds de roulement	6 451	10 791	(4 340)	(40,2)	10 469
Transfert aux activités d'investissement	3 327	3 517	(190)	(5,4)	3 040
	1 133 614	1 065 530	68 084	6,4	1 051 124
Fonds réservés					
Virement du fonds d'amortissement	(104 358)	(45 495)	(58 863)	s/o	(45 494)
Virement au fonds d'amortissement	72 648	69 026	3 622	5,2	67 970
TOTAL	1 101 904	1 089 061	12 843	1,2	1 073 600

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉPENSES PAR OBJETS
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart
	$	$	$
Dépenses de fonctionnement			
Rémunération - policiers	272 900	263 656	9 244
Rémunération - civils	108 360	104 686	3 674
Cotisations de l'employeur	39 765	38 419	1 346
Transport et communication	7 654	8 008	(354)
Services professionnels, techniques et autres	19 248	16 163	3 085
Location, entretien et réparation	29 611	29 118	493
Biens non durables	34 170	32 256	1 914
Frais de financement			
Intérêts, pertes de change et autres frais sur emprunts:			
Municipalités	71 887	72 613	(726)
Gouvernement du Québec	137 675	151 653	(13 978)
Autres frais de financement	40	40	-
Contribution à des organismes			
Société de transport	236 600	231 600	5 000
Agence métropolitaine de transport	24 350	24 064	286
Conseil des arts	8 647	8 647	-
Programme d'économie d'eau	4 632	3 060	1 572
École nationale de police du Québec	2 436	2 580	(144)
Montréal International	1 916	240	1 676
Autres objets			
Créances douteuses ou irrécouvrables	339	1 500	(1 161)
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879	8 461	1 418
Total des dépenses de fonctionnement	1 010 109	996 764	13 345
Autres activités financières			
Remboursement de capital - dette à long terme	113 727	54 458	59 269
Remboursement de capital - fonds de roulement	6 451	10 791	(4 340)
Transfert aux activités d'investissement	3 327	3 517	(190)
	1 133 614	1 065 530	68 084
Fonds réservés			
Virement du fonds d'amortissement	(104 358)	(45 495)	(58 863)
Virement au fonds d'amortissement	72 648	69 026	3 622
	1 101 904	1 089 061	12 843

BUDGET 2001
EFFECTIFS EN PERSONNES/ANNÉE

	Budget 2001 Effectifs en personnes/année			Budget 2000 Effectifs en personnes/année			
	Permanents	Temporaires	Total	Permanents	Temporaires	Total	Écart
Administration générale							
Conseil et Comité exécutif	5,0	-	5,0	7,0	-	7,0	(2,0)
Vérification interne	10,0	-	10,0	9,6	-	9,6	0,4
Secrétariat	23,0	-	23,0	21,4	-	21,4	1,6
Bureau du directeur général	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-
Affaires corporatives	10,3	-	10,3	13,3	-	13,3	(3,0)
Gestion des technologies de l'information	100,2	3,8	104,0	54,7	1,6	56,3	47,7
Ressources humaines	41,5	1,0	42,5	41,5	1,0	42,5	-
Services juridiques	21,0	3,5	24,5	21,0	0,5	21,5	3,0
Soutien technique	46,3	2,0	48,3	45,6	2,4	48,0	0,3
Trésorerie	79,0	2,1	81,1	79,5	1,8	81,3	(0,2)
Autres	13,8	-	13,8	12,0	-	12,0	1,8
	353,1	12,4	365,5	308,6	7,3	315,9	49,6
Évaluation des immeubles	229,6	10,7	240,3	230,7	6,8	237,5	2,8
Sécurité publique							
Service de police							
Policiers	4 007,9	71,3	4 079,2	3 964,6	86,7	4 051,3	27,9
Civils	708,4	22,3	730,7	744,3	20,5	764,8	(34,1)
Préposés aux traverses d'écoliers	229,0	-	229,0	229,2	-	229,2	(0,2)
Centre d'urgence 9-1-1	55,6	6,1	61,7	55,0	6,1	61,1	0,6
Centre de sécurité civile	4,0	1,3	5,3	4,0	1,3	5,3	-
Autres	24,0	72,2	96,2	23,0	56,9	79,9	16,3
	5 028,9	173,2	5 202,1	5 020,1	171,5	5 191,6	10,5
Transport							
Bureau du taxi	15,4	9,1	24,5	15,0	9,1	24,1	0,4
Environnement							
Traitement des eaux usées	265,5	20,4	285,9	265,5	19,9	285,4	0,5
Assainissement de l'air	33,3	1,1	34,4	33,4	0,8	34,2	0,2
Contrôle des déversements industriels	34,6	11,7	46,3	33,6	7,2	40,8	5,5
Inspection des aliments	54,7	0,5	55,2	54,7	0,3	55,0	0,2
Autres	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-
	392,1	33,7	425,8	391,2	28,2	419,4	6,4
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement du territoire	9,8	-	9,8	11,1	-	11,1	(1,3)
Prospection des investissements étrangers	1,0	-	1,0	16,0	2,2	18,2	(17,2)
	10,8	-	10,8	27,1	2,2	29,3	(18,5)
Loisirs et culture							
Parcs - nature	25,2	16,6	41,8	23,0	15,6	38,6	3,2
TOTAL	6 055,1	255,7	6 310,8	6 015,7	240,7	6 256,4	54,4

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
COÛT DES SERVICES
(en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement	Frais de financement	Total	Amortissement Immo-bilisations	Amortissement Subventions reportées	Subventions de fonctionnement	Coût des services
	$	$	$	$	$	$	$
Administration générale							
Administration générale	27 369	417	27 786	2 037		-	29 823
Autres	1 193	-	1 193	-		-	1 193
	28 562	417	28 979	2 037	-	-	31 016
Évaluation des immeubles	20 277	-	20 277	146		-	20 423
Sécurité publique							
Service de police	382 907	6 259	389 166	9 969		-	399 135
Centre d'urgence 9-1-1	4 978	77	5 055	363		-	5 418
Centre de sécurité civile	544	35	579	29		-	608
Autres	9 696	-	9 696	-		-	9 696
	398 125	6 371	404 496	10 361	-	-	414 857
Transport							
Transport collectif	260 950	87 295	348 245	-		60 502	287 743
Bureau du taxi	1 814	67	1 881	100		-	1 981
Boulevard Métropolitain	-	567	567	-		-	567
	262 764	87 929	350 693	100	-	60 502	290 291
Environnement							
Traitement des eaux usées	47 765	102 041	149 806	35 220	26 527	77 077	81 422
Assainissement de l'air	2 702	178	2 880	86		1 759	1 207
Contrôle des déversements industriels	8 245	224	8 469	153		-	8 622
Inspection des aliments	3 646	184	3 830	94		3 678	246
Autres	240	-	240	-		-	240
	62 598	102 627	165 225	35 553	26 527	82 514	91 737
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement du territoire	1 252	62	1 314	65	-	-	1 379
Prospection des investissements étrangers	2 294	-	2 294	-	-	-	2 294
	3 546	62	3 608	65	-	-	3 673

BUDGET 2001
COÛT DES SERVICES (suite)
(en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement	Frais de financement	Total	Amortissement Immo-bilisations	Amortissement Subventions reportées	Subventions de fonctionnement	Coût des services
	$	$	$	$	$	$	$
Loisirs et culture							
Parcs - nature	6 109	12 196	18 305	4 544	398	95	22 356
Conseil des arts	8 647	-	8 647			-	8 647
	14 756	12 196	26 952	4 544	398	95	31 003
Frais de financement	209 602	(209 602)	-			-	-
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879		9 879			3 000	6 879
Total	1 010 109	-	1 010 109	52 806	26 925	146 111	889 879

BUDGET 2001
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(en milliers de dollars)

	Municipalités	Gouvernement du Québec	**Budget 2001**	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	$	$	%
Sources de financement						
Montant à pourvoir par emprunt à long terme (1).	11 620	3 013	**14 633**	28 373	(13 740)	(48,4)
Montant à pourvoir par emprunt du fonds de roulement	15 878	-	**15 878**	11 462	4 416	38,5
Transfert des activités financières - Répartition aux municipalités	3 327	-	**3 327**	3 517	(190)	(5,4)
Total	30 825	3 013	**33 838**	43 352	(9 514)	(21,9)
Dépenses d'investissement						
Administration générale	3 815	-	**3 815**	2 284	1 531	67,0
Évaluation des immeubles	6	-	**6**	43	(37)	(86,0)
Sécurité publique	21 174	-	**21 174**	31 625	(10 451)	(33,0)
Transport	67	2 794	**2 861**	4 704	(1 843)	(39,2)
Environnement	3 342	219	**3 561**	3 269	292	8,9
Aménagement, urbanisme et développement	8	-	**8**	31	(23)	(74,2)
Loisirs et culture	2 413	-	**2 413**	1 396	1 017	72,9
Total	30 825	3 013	**33 838**	43 352	(9 514)	(21,9)

(1) Excluant les frais de financement financés à long terme de 3 490$ (2000: 1 050$)

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000
	$	$
Infrastructures		
Station d'épuration	**465**	592
Construction du métro	**2 794**	4 632
Parcs - nature	**2 338**	1 254
Bâtiments		
Édifices du service de police	**2 238**	16 004
Édifices administratifs	**263**	90
Véhicules	**6 884**	6 194
Ameublement et équipement de bureau	**1 818**	1 898
Machinerie, outillage et équipement	**2 953**	3 684
Autres:		
Changements technologiques - police de quartier	**11 105**	5 128
Systèmes informatiques	**1 369**	2 103
Équipements de communication	**1 611**	1 773
Total	**33 838**	43 352

BUDGET 2001
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR OBJETS
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000
	$	$
Rémunération - civils	**479**	463
Cotisations de l'employeur	**75**	89
Transport et communication	**35**	561
Services professionnels, techniques et autres	**2 576**	4 985
Location, entretien et réparation	**81**	339
Biens non durables	**303**	54
Biens durables	**29 395**	35 066
Frais de financement		
Municipalités	**643**	1 280
Gouvernement du Québec	**81**	265
Réclamations	**170**	250
Total	**33 838**	**43 352**

POLITIQUES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES

- **Processus et préparation du budget**

La Loi sur la Communauté urbaine de Montréal («Communauté») confie au Comité exécutif la responsabilité de dresser le budget et le programme triennal d'immobilisations de la Communauté. Le budget du Service de police, doit préalablement être analysé par la Commission de la sécurité publique, qui doit faire des recommandations au Comité exécutif sur ce budget.

Les directeurs de service préparent leur budget et le soumettent à un comité d'étude, désigné «Comité du budget», qui doit faire rapport au Comité exécutif. Ce comité est composé de la présidente du Comité exécutif, du président et du vice-président de la Commission administration et finances, du président de la Commission de l'aménagement, du président de la Commission du développement économique, du président de la Commission de l'environnement, de la présidente de la Commission de la sécurité publique, du président du Conseil, du directeur général et du trésorier.

La Communauté doit prévoir dans son budget une somme d'au moins 1 % des dépenses pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.

Par ailleurs, le trésorier doit déterminer dans un «certificat» les crédits nécessaires au cours du prochain exercice aux dépenses engagées à l'égard des frais de financement sur les emprunts contractés par la Communauté ainsi que les sommes nécessaires à la prise en charge des obligations en vertu des conventions collectives, des dispositions législatives et des autres obligations prises au cours des exercices financiers antérieurs. Les sommes prévues dans ce «certificat» doivent être contenues dans le budget de la Communauté.

Dès que le budget a été adopté par le Comité exécutif, le secrétaire le transmet à chaque municipalité et à chaque membre du Conseil.

Le budget de la Communauté et celui de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal sont soumis au Conseil pour adoption au plus tard le 15 novembre de chaque année. L'année d'une élection générale au conseil de la Ville de Montréal, cet adoption est reportée au 15 janvier.

Lorsqu'au 1er janvier, le budget de la Communauté n'est pas adopté, les crédits prévus au «certificat» sont réputés adoptés et entrent en vigueur. En ce qui concerne les autres postes non prévus dans le «certificat», les crédits prévus au budget de l'exercice précédent sont réputés adoptés et entrent en vigueur progressivement au cours de l'exercice et ce, tant que le budget n'a pas été adopté.

- **Contrôle du budget**

Au début de l'exercice, les crédits votés par le Conseil, soit par voie de budget, soit à même les emprunts autorisés, soit autrement, restent à la disposition du Comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil. Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service sous le contrôle du Comité exécutif.

Le Comité exécutif peut virer d'un poste de dépenses à un autre du même service les crédits attribués dans le budget, sur recommandation du directeur de ce service, ou, à défaut de cette recommandation, sur approbation du Conseil après avoir obtenu l'avis écrit de ce directeur. Le Comité exécutif peut également virer à un poste de dépenses des crédits mis à sa disposition par le Conseil. Le Comité fait rapport d'un tel virement au Conseil lors de l'assemblée régulière qui suit.

Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ou du Comité exécutif qui autorise ou recommande une dépense n'a d'effet avant la production d'un «certificat du trésorier» attestant qu'il y a ou qu'il y aura, en temps utile, des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.

POLITIQUES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES (suite)

. Rémunération

Les prévisions budgétaires tiennent compte des augmentations statutaires et des hausses des échelles de traitement prévues aux conventions collectives en vigueur et de celles pour lesquelles le Comité exécutif a donné son accord de principe.

. Cotisations de l'employeur aux régimes de retraite

Les cotisations aux régimes de retraite sont normalement prévues au budget de la Communauté. Cependant, à cause de l'existence de surplus actuariels partagés selon les règles prévues aux régimes, la Communauté bénéficie présentement de congés de cotisations. En conséquence, aucun montant n'est prévu à ce titre au budget 2001.

Si la Communauté n'avait pas bénéficié de ces congés, ses cotisations aux régimes de retraites des employés auraient été les suivantes :

	En milliers de $
Régime de rentes des policiers et policières	38 808
Régime de retraite des employés syndiqués	8 753
Régime de retraite des cadres	2 026
	49 587

- **Mission des services et des divisions**

. Administration générale

. Conseil et Comité exécutif
La présidente du Comité exécutif a la direction des affaires et des activités de la Communauté. Cette unité inclut la rémunération des membres du Conseil, du Comité exécutif et des Commissions permanentes du Conseil.

. Vérification interne
Réviser et évaluer les opérations, tant financières qu'opérationnelles ou de gestion, de toutes les unités administratives de la Communauté, s'assurer de la qualité et de la pertinence du système de contrôle dans son ensemble, informer l'administration de la manière dont les diverses responsabilités sont assumées par les gestionnaires et faire les recommandations appropriées.

. Secrétariat
Remplir les tâches requises aux fins du secrétariat administratif pour le Conseil, les cinq commissions du Conseil, le Comité exécutif et les deux comités de gestion des régimes de retraite des employés; superviser l'application de la Loi sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels, traiter et conserver les archives de la Communauté.

. Bureau du directeur général
Administrer les affaires de la Communauté autres que celles du Service de police et assurer la liaison entre les directeurs de Service et le Comité exécutif.

POLITIQUES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES (suite)

- **Affaires corporatives**
  Développer et mettre à jour l'information corporative de gestion, évaluer la performance organisationnelle et encadrer certains projets spéciaux corporatifs. Cette unité est aussi responsable des communications corporatives et du soutien aux relations interculturelles et interraciales.

- **Gestion des technologies de l'information**
  Développer et maintenir une vision d'ensemble de l'informatique à la Communauté, supporter les services dans l'atteinte de leur mission respective, assurer la mobilité, le développement professionnel et l'utilisation optimale des ressources humaines informatiques de l'organisation et gérer les infrastructures et le modèle des données communes corporatives de la Communauté.

- **Ressources humaines**
  Répondre aux besoins des services de la Communauté dans les matières reliées à la gestion des ressources humaines dans les secteurs suivants : négociations de conventions collectives, relations du travail, dotation, formation et développement des ressources humaines, gestion des accidents du travail et Bureau médical.

- **Services juridiques**
  Agir à titre de conseiller juridique pour les différentes instances décisionnelles et les services de la Communauté; proposer et rédiger des modifications aux législations et réglementations applicables à la Communauté et la représenter devant les tribunaux judiciaires et administratifs.

- **Soutien technique**
  Fournir l'expertise et le service aux unités administratives de la Communauté dans les domaines suivants : processus d'acquisition de biens et services, imprimerie, téléphonie et gestion immobilière.

- **Trésorerie**
  Assurer la réalisation des opérations relatives à la préparation et au contrôle des budgets, à la comptabilisation et au contrôle des revenus et des dépenses, au calcul et au paiement des salaires, des rentes et des cotisations de l'employeur, à la vérification et au paiement des comptes des fournisseurs, au contrôle et à la gestion des encaisses ainsi qu'au financement des opérations à court terme et à long terme, autant de la Communauté que des régimes de retraite des cadres et des employés syndiqués.

- **Évaluation des immeubles**

  Réviser et mettre à jour les rôles d'évaluation foncière des municipalités du territoire de la Communauté, ainsi que les rôles de valeurs locatives pour fins de taxes d'affaires. Ces rôles servent de base à l'imposition des taxes locales et des surtaxes, et avec d'autres données, à la répartition des dépenses de la Communauté sur la base du potentiel fiscal des municipalités.

- **Sécurité publique**

  - **Service de police**
    Maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, prévenir le crime et les infractions, en rechercher les auteurs et les citer en justice, veiller à l'application des lois en vigueur au Québec ainsi que des règlements résolutions et ordonnances de la Communauté et des municipalités sur le territoire de la Communauté.

  - **Centre d'urgence 9-1-1**
    Répondre à tous les appels d'urgence sur le territoire de la Communauté et les diriger aux intervenants concernés.

POLITIQUES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES (suite)

- **Centre de sécurité civile**
  S'assurer de la prévention des sinistres majeurs et du meilleur état de préparation des municipalités en rapport avec les risques majeurs sur le territoire de la Communauté, dans le respect des responsabilités dévolues aux municipalités.

- **Transport**

  - **Bureau du taxi**
    Surveiller et contrôler les activités réglementées de l'industrie du taxi sur le territoire de la Communauté, émettre et renouveler les permis de travail, percevoir les droits sur les permis de taxi et animer une table de concertation avec les différents intervenants de l'industrie du taxi.

- **Environnement**

  - **Traitement des eaux usées**
    Intercepter et épurer les eaux sur le territoire de la Communauté afin de contribuer à l'assainissement des cours d'eau et ce, dans l'esprit de préservation des ressources et de valorisation des résidus.

  - **Assainissement de l'air**
    Appliquer les lois et règlements relatifs à l'assainissement de l'air sur le territoire de la Communauté.

  - **Contrôle des déversements industriels**
    Élaborer et appliquer les règlements pour la gestion des eaux usées déversées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau afin de protéger les réseaux de collectes, d'assurer l'opération optimale des ouvrages d'assainissement, de prévenir la pollution des cours d'eau récepteurs et ainsi de protéger la santé et le bien-être du public sur le territoire de la Communauté.

  - **Inspection des aliments**
    Appliquer les lois et règlements relatifs à la qualité des aliments préparés, servis, vendus ou donnés sur le territoire de la Communauté.

- **Aménagement, urbanisme et développement**

  - **Aménagement du territoire**
    Confectionner et réviser le schéma d'aménagement du territoire, faire rapport sur tout projet d'urbanisme majeur soumis à la Communauté en vertu de diverses lois et supporter la prise de décision en matière d'affaires métropolitaines.

- **Loisirs et culture**

  - **Parcs - nature**
    Gérer et exploiter l'ensemble des parcs-nature; exécuter ou faire exécuter, surveiller et coordonner tous les travaux, études et recherches relatifs à l'acquisition et à l'aménagement des parcs à caractère intermunicipal de la Communauté.

POLITIQUES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES (suite)

- **Terminologie**

  - **Biens durables**
    Dépenses de nature capitale comprenant notamment, l'acquisition de bâtiments, d'infrastructures, de véhicules, d'ameublement, d'équipement et de systèmes informatiques.

  - **Biens non durables**
    Dépenses regroupant les fournitures et approvisionnements consommés pour le fonctionnement des activités.

  - **Cotisations de l'employeur**
    Ensemble des avantages sociaux et des charges sociales accordés aux employés, incluant les dépenses relatives aux différents régimes de retraite, au régime des rentes du Québec, au Fonds de santé du Québec, à l'assurance-emploi, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et aux assurances collectives.

  - **Coût des emprunts**
    Ensemble des sommes versées se rapportant à des emprunts et comprenant les frais de financement, les remboursements de capital pour la dette à long terme et le fonds de roulement et les virements nets au fonds d'amortissement.

  - **Frais de financement**
    Dépenses regroupant les intérêts, les pertes de change, les frais de refinancement et les autres frais se rapportant à des emprunts.

  - **Location, entretien et réparation**
    Dépenses relatives à la location, l'entretien et la réparation des biens meubles et immeubles.

  - **Rémunération**
    Dépenses regroupant les salaires et indemnités pour les membres du Conseil et du Comité exécutif et les employés, incluant le salaire, le surtemps, les primes, les congés de maladie, les vacances, les congés fériés, mobiles, parentaux et sociaux.

  - **Réserve pour dépenses non prévues et réclamations**
    En vertu de l'article 209 de la loi sur la Communauté, le budget doit prévoir une somme d'au moins 1% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.

  - **Services informatiques impartis**
    Coûts des services informatiques rendus par la Division de la gestion des technologies de l'information dans le cadre d'ententes d'impartition interne de services.

  - **Services professionnels, techniques et autres**
    Dépenses regroupant les contrats de service et d'expertise rendus par des organismes externes, tels les frais de services scientifiques, juridiques, comptables, médicaux, techniques, administratifs et informatiques.

  - **Transport et communication**
    Dépenses regroupant les frais relatifs au transport et aux communications, tels les frais de déplacement, de poste, de déménagement, de télécommunication, de publicité et d'information.

Potentiel fiscal et répartitions aux municipalités

BASE DE RÉPARTITION PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 1 DES DÉPENSES GÉNÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ
(en milliers de dollars)

	Potentiel fiscal provisoire	Potentiel fiscal définitif			Base de répartition provisoire	
	2001	2000	1999	1998	2001 (1)	
	$	$	$	$	$	%
Anjou	2 736 923	2 881 446	2 800 607	2 787 593	11 206 569	2,3746
Baie d'Urfé	519 391	525 705	499 823	502 645	2 047 564	0,4339
Beaconsfield	1 322 443	1 182 847	1 175 084	1 297 105	4 977 479	1,0547
Côte Saint-Luc	1 842 925	1 926 915	1 921 063	1 946 235	7 637 138	1,6182
Dollard-des-Ormeaux	2 283 411	2 080 163	2 050 428	2 319 636	8 733 638	1,8506
Dorval	2 968 423	3 205 207	3 099 409	2 912 717	12 185 756	2,5820
Hampstead	661 708	587 022	585 838	692 631	2 527 199	0,5355
Île Bizard	760 631	706 032	694 086	728 993	2 889 742	0,6123
Île Dorval	3 926	3 444	3 444	3 589	14 403	0,0031
Kirkland	1 577 239	1 372 237	1 310 152	1 417 179	5 676 807	1,2029
Lachine	2 447 003	2 640 820	2 632 256	2 648 514	10 368 593	2,1970
LaSalle	3 405 076	3 555 417	3 499 741	3 478 332	13 938 566	2,9534
Montréal	61 709 597	65 666 848	65 370 737	65 772 244	258 519 426	54,7777
Montréal-Est	918 106	1 078 244	1 052 048	1 053 342	4 101 740	0,8691
Montréal-Nord	2 741 286	3 111 134	3 106 920	3 119 397	12 078 737	2,5594
Montréal-Ouest	351 815	326 314	326 300	351 208	1 355 637	0,2872
Mont-Royal	2 700 808	2 688 199	2 671 627	2 676 147	10 736 781	2,2750
Outremont	1 877 756	1 776 960	1 767 847	1 766 082	7 188 645	1,5232
Pierrefonds	2 146 108	1 973 409	1 925 254	2 115 680	8 160 451	1,7291
Pointe-Claire	3 211 292	3 199 818	3 115 704	3 118 160	12 644 974	2,6793
Roxboro	230 680	224 435	224 604	251 340	931 059	0,1973
Saint-Laurent	8 078 401	8 451 847	8 291 555	8 301 884	33 123 687	7,0186
Saint-Léonard	3 671 981	3 933 759	3 914 819	3 923 328	15 443 887	3,2724
Saint-Anne-de-Bellevue	433 069	463 483	459 959	449 781	1 806 292	0,3827
Sainte-Geneviève	119 212	105 138	104 128	120 423	448 901	0,0951
Senneville	187 738	185 629	183 213	181 961	738 541	0,1565
Verdun	2 424 800	2 598 014	2 559 686	2 537 128	10 119 628	2,1443
Westmount	3 226 944	3 044 166	3 037 104	3 032 467	12 340 681	2,6149
	114 558 692	119 494 652	118 383 436	119 505 741	471 942 521	100,0000

(1) La base de répartition provisoire 2001 représente la somme des potentiels fiscaux définitifs 1998 à 2000 et du potentiel fiscal provisoire 2001 conformément au règlement 134 de la Communauté.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 1 DES DÉPENSES GÉNÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ - Sommaire

Données au 15 octobre 2000 (en milliers de dollars)

	Richesse foncière uniformisée	Valeur des immeubles non résidentiels	Potentiel fiscal total
	$	$	$
Anjou	2 014 489	722 434	2 736 923
Baie d'Urfé	420 195	99 196	519 391
Beaconsfield	1 295 971	26 472	1 322 443
Côte Saint-Luc	1 756 068	86 857	1 842 925
Dollard-des-Ormeaux	2 088 148	195 263	2 283 411
Dorval	1 917 869	1 050 554	2 968 423
Hampstead	661 708	-	661 708
Île Bizard	729 897	30 734	760 631
Île Dorval	3 926	-	3 926
Kirkland	1 346 901	230 338	1 577 239
Lachine	1 866 465	580 538	2 447 003
LaSalle	2 820 555	584 521	3 405 076
Montréal	47 529 638	14 179 959	61 709 597
Montréal-Est	521 976	396 130	918 106
Montréal-Nord	2 364 011	377 275	2 741 286
Montréal-Ouest	337 238	14 577	351 815
Mont-Royal	2 237 027	463 781	2 700 808
Outremont	1 792 150	85 606	1 877 756
Pierrefonds	2 018 036	128 072	2 146 108
Pointe-Claire	2 314 173	897 119	3 211 292
Roxboro	215 494	15 186	230 680
Saint-Laurent	5 580 777	2 497 624	8 078 401
Saint-Léonard	3 003 604	668 377	3 671 981
Saint-Anne-de-Bellevue	353 234	79 835	433 069
Sainte-Geneviève	110 125	9 087	119 212
Senneville	163 892	23 846	187 738
Verdun	2 231 946	192 854	2 424 800
Westmount	2 957 727	269 217	3 226 944
	90 653 240	23 905 452	114 558 692

Le potentiel fiscal 2001 d'une municipalité est la somme des valeurs qui constituent sa richesse foncière uniformisée et de celles qui résultent de la multiplication par 0,96 du total des valeurs de certaines unités d'évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels ou à l'égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe ou de cette taxe.

POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 1 DES DÉPENSES GÉNÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ - Composantes
Données au 15 octobre 2000 (en milliers de dollars)

	$
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE	
Valeurs imposables uniformisées	84 775 030
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Québec sujettes à tenant lieu de taxes	578 944
Valeurs uniformisées des immeubles des gouvernements étrangers et des autres provinces sujettes à tenant lieu de taxes	26 900
Valeurs équivalentes uniformisées de certains immeubles:	
Réseau des affaires sociales (80%)	1 740 581
CEGEPS et universités (80%)	1 869 697
Réseau d'enseignement élémentaire et secondaire (25%)	707 599
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard	954 489
Valeurs uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés	-
	90 653 240
VALEUR DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ASSUJETTIS À LA SURTAXE	
Valeurs imposables uniformisées des immeubles non résidentiels x 0,96	22 487 852
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Québec sujettes à tenant lieu de taxes x 0,96	545 337
Valeurs uniformisées des immeubles des gouvernements étrangers et des autres provinces sujettes à tenant lieu de taxes x 0,96	9 378
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard x 0,96	862 885
	23 905 452
POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE - TOTAL	114 558 692

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BASE DE RÉPARTITION PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 2 DES DÉPENSES RELATIVES AU TRANSPORT COLLECTIF
(en milliers de dollars)

	Potentiel fiscal provisoire 2001	Potentiel fiscal définitif			Base de répartition provisoire 2001 (1)	
		2000	1999	1998		
	$	$	$	$	$	%
Anjou	2 947 632	3 108 962	3 018 590	3 005 145	12 080 329	2,4066
Baie d'Urfé	548 323	557 803	528 254	531 125	2 165 505	0,4314
Beaconsfield	1 330 165	1 190 775	1 182 653	1 306 484	5 010 077	0,9981
Côte Saint-Luc	1 868 259	1 960 790	1 954 862	1 982 246	7 766 157	1,5472
Dollard-des-Ormeaux	2 340 363	2 130 959	2 100 036	2 381 465	8 952 823	1,7836
Dorval	3 274 834	3 545 193	3 423 876	3 209 664	13 453 567	2,6802
Hampstead	661 708	587 022	585 838	692 631	2 527 199	0,5035
Île Bizard	769 595	714 864	703 019	739 939	2 927 417	0,5832
Île Dorval	3 926	3 444	3 444	3 589	14 403	0,0029
Kirkland	1 644 421	1 429 782	1 364 087	1 478 684	5 916 974	1,1788
Lachine	2 616 328	2 829 755	2 821 951	2 841 354	11 109 388	2,2132
LaSalle	3 575 562	3 740 663	3 680 519	3 659 008	14 655 752	2,9197
Montréal	65 845 418	70 232 528	69 943 756	70 427 260	276 448 962	55,0743
Montréal-Est	1 033 644	1 213 713	1 183 319	1 184 647	4 615 323	0,9195
Montréal-Nord	2 851 324	3 246 377	3 240 773	3 255 091	12 593 565	2,5089
Montréal-Ouest	356 066	331 103	331 092	356 734	1 374 995	0,2739
Mont-Royal	2 836 078	2 836 415	2 819 205	2 825 595	11 317 293	2,2546
Outremont	1 902 724	1 806 571	1 798 535	1 797 021	7 304 851	1,4553
Pierrefonds	2 183 462	2 008 762	1 955 319	2 154 914	8 302 457	1,6540
Pointe-Claire	3 472 950	3 470 333	3 374 127	3 377 760	13 695 170	2,7284
Roxboro	235 109	228 911	229 129	257 054	950 203	0,1893
Saint-Laurent	8 806 875	9 226 632	9 050 147	9 065 262	36 148 916	7,2016
Saint-Léonard	3 866 925	4 168 071	4 148 387	4 158 439	16 341 822	3,2556
Saint-Anne-de-Bellevue	456 354	489 324	485 865	474 900	1 906 443	0,3798
Sainte-Geneviève	121 862	107 703	106 793	123 862	460 220	0,0917
Senneville	194 693	193 079	190 664	189 411	767 847	0,1530
Verdun	2 481 050	2 675 291	2 638 485	2 615 637	10 410 463	2,0740
Westmount	3 305 465	3 149 737	3 142 785	3 140 237	12 738 224	2,5377
	121 531 115	127 184 562	126 005 510	127 235 158	501 956 345	100,0000

(1) La base de répartition provisoire 2001 représente la somme des potentiels fiscaux définitifs 1998 à 2000 et du potentiel fiscal provisoire 2001 conformément au règlement 134 de la Communauté.

POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 2 DES DÉPENSES RELATIVES AU TRANSPORT COLLECTIF - Sommaire
Données au 15 octobre 2000 (en milliers de dollars)

	Richesse foncière uniformisée	Valeur des immeubles non résidentiels	Potentiel fiscal total
	$	$	$
Anjou	2 014 489	933 143	2 947 632
Baie d'Urfé	420 195	128 128	548 323
Beaconsfield	1 295 971	34 194	1 330 165
Côte Saint-Luc	1 756 068	112 191	1 868 259
Dollard-des-Ormeaux	2 088 148	252 215	2 340 363
Dorval	1 917 869	1 356 965	3 274 834
Hampstead	661 708	-	661 708
Île Bizard	729 897	39 698	769 595
Île Dorval	3 926	-	3 926
Kirkland	1 346 901	297 520	1 644 421
Lachine	1 866 465	749 863	2 616 328
LaSalle	2 820 555	755 007	3 575 562
Montréal	47 529 638	18 315 780	65 845 418
Montréal-Est	521 976	511 668	1 033 644
Montréal-Nord	2 364 011	487 313	2 851 324
Montréal-Ouest	337 238	18 828	356 066
Mont-Royal	2 237 027	599 051	2 836 078
Outremont	1 792 150	110 574	1 902 724
Pierrefonds	2 018 036	165 426	2 183 462
Pointe-Claire	2 314 173	1 158 777	3 472 950
Roxboro	215 494	19 615	235 109
Saint-Laurent	5 580 777	3 226 098	8 806 875
Saint-Léonard	3 003 604	863 321	3 866 925
Saint-Anne-de-Bellevue	353 234	103 120	456 354
Sainte-Geneviève	110 125	11 737	121 862
Senneville	163 892	30 801	194 693
Verdun	2 231 946	249 104	2 481 050
Westmount	2 957 727	347 738	3 305 465
	90 653 240	30 877 875	121 531 115

Le potentiel fiscal 2001 d'une municipalité est la somme des valeurs qui constituent sa richesse foncière uniformisée et de celles qui résultent de la multiplication par 1,24 du total des valeurs de certaines unités d'évaluation qui peuvent être assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels ou à l'égard desquelles peut être versée une somme tenant lieu de cette surtaxe ou de cette taxe.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE 2001
AUX FINS DE LA RÉPARTITION NO 2 DES DÉPENSES RELATIVES AU TRANSPORT COLLECTIF - Composantes
Données au 15 octobre 2000 (en milliers de dollars)

	$
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE	
Valeurs imposables uniformisées	84 775 030
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Québec sujettes à tenant lieu de taxes	578 944
Valeurs uniformisées des immeubles des gouvernements étrangers et des autres provinces sujettes à tenant lieu de taxes	26 900
Valeurs équivalentes uniformisées de certains immeubles:	
Réseau des affaires sociales (80%)	1 740 581
CEGEPS et universités (80%)	1 869 697
Réseau d'enseignement élémentaire et secondaire (25%)	707 599
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard	954 489
Valeurs uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés	-
	90 653 240
VALEUR DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ASSUJETTIS À LA SURTAXE	
Valeurs imposables uniformisées des immeubles non résidentiels x 1,24	29 046 809
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Québec sujettes à tenant lieu de taxes x 1,24	704 393
Valeurs uniformisées des immeubles des gouvernements étrangers et des autres provinces sujettes à tenant lieu de taxes x 1,24	12 114
Valeurs uniformisées des immeubles du gouvernement du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard x 1,24	1 114 559
	30 877 875
POTENTIEL FISCAL PROVISOIRE - TOTAL	121 531 115

BUDGET 2001
DÉTERMINATION DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS
(en milliers de dollars)

	Municipalités	Répartition no 1	Répartition no 2	Répartition no 5
	$	$	$	$
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	**28 979**	28 979	-	-
Évaluation des immeubles	**20 277**	20 277	-	-
Sécurité publique	**404 496**	404 496	-	-
Transport	**290 191**	1 882	287 742	567
Environnement	**82 711**	82 711	-	-
Aménagement, urbanisme et développement	**3 608**	3 608	-	-
Loisirs et culture	**26 857**	26 857	-	-
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	**6 879**	6 879	-	-
	863 998	575 689	287 742	567
Autres activités financières				
Remboursement de capital - dette à long terme	**43 647**	22 916	20 731	-
Remboursement de capital - fonds de roulement	**6 451**	6 451	-	-
Transfert aux activités d'investissement	**3 327**	3 327	-	-
Total des charges	**917 423**	608 383	308 473	567
Déduire:				
Autres revenus de sources locales	**51 454**	46 700	4 464	290
Affectations				
Surplus accumulé non affecté	**16 242**	16 242	-	-
Excédents et insuffisances de répartitions	**798**	-	724	74
Fonds réservés				
Virement du fonds d'amortissement	**40 425**	22 210	18 215	-
Virement au fonds d'amortissement	**(28 642)**	(19 456)	(8 789)	(397)
Frais de refinancement financés à long terme	**2 046**	774	1 272	-
Total des déductions	**82 323**	66 470	15 886	(33)
Total	**835 100**	541 913	292 587	600

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
RÉPARTITION NO 1 PROVISOIRE - DÉPENSES GÉNÉRALES DE LA COMMUNAUTÉ
(en milliers de dollars)

	Base de répartition provisoire		Quote-part provisoire
	$	%	$
Anjou	11 206 569	2,3746	12 868
Baie d'Urfé	2 047 564	0,4339	2 351
Beaconsfield	4 977 479	1,0547	5 715
Côte St-Luc	7 637 138	1,6182	8 769
Dollard-des-Ormeaux	8 733 638	1,8506	10 029
Dorval	12 185 756	2,5820	13 992
Hampstead	2 527 199	0,5355	2 902
Ile Bizard	2 889 742	0,6123	3 318
Ile Dorval	14 403	0,0031	17
Kirkland	5 676 807	1,2029	6 518
Lachine	10 368 593	2,1970	11 906
LaSalle	13 938 566	2,9534	16 005
Montréal	258 519 426	54,7777	296 848
Montréal-Est	4 101 740	0,8691	4 710
Montréal-Nord	12 078 737	2,5594	13 870
Montréal-Ouest	1 355 637	0,2872	1 557
Mont-Royal	10 736 781	2,2750	12 329
Outremont	7 188 645	1,5232	8 254
Pierrefonds	8 160 451	1,7291	9 370
Pointe-Claire	12 644 974	2,6793	14 520
Roxboro	931 059	0,1973	1 069
Saint-Laurent	33 123 687	7,0186	38 035
Saint-Léonard	15 443 887	3,2724	17 734
Sainte-Anne-de-Bellevue	1 806 292	0,3827	2 074
Sainte-Geneviève	448 901	0,0951	515
Senneville	738 541	0,1565	848
Verdun	10 119 628	2,1443	11 620
Westmount	12 340 681	2,6149	14 170
	471 942 521	100,0000	541 913

BUDGET 2001
RÉPARTITION NO 2 PROVISOIRE - DÉPENSES RELATIVES AU TRANSPORT COLLECTIF
(en milliers de dollars)

	Base de répartition provisoire		Quote-part provisoire
	$	%	$
Anjou	12 080 329	2,4066	7 042
Baie d'Urfé	2 165 505	0,4314	1 262
Beaconsfield	5 010 077	0,9981	2 920
Côte St-Luc	7 766 157	1,5472	4 527
Dollard-des-Ormeaux	8 952 823	1,7836	5 219
Dorval	13 453 567	2,6802	7 842
Hampstead	2 527 199	0,5035	1 473
Ile Bizard	2 927 417	0,5832	1 706
Ile Dorval	14 403	0,0029	8
Kirkland	5 916 974	1,1788	3 449
Lachine	11 109 388	2,2132	6 476
LaSalle	14 655 752	2,9197	8 543
Montréal	276 448 962	55,0743	161 140
Montréal-Est	4 615 323	0,9195	2 690
Montréal-Nord	12 593 565	2,5089	7 341
Montréal-Ouest	1 374 995	0,2739	801
Mont-Royal	11 317 293	2,2546	6 597
Outremont	7 304 851	1,4553	4 258
Pierrefonds	8 302 457	1,6540	4 839
Pointe-Claire	13 695 170	2,7284	7 983
Roxboro	950 203	0,1893	554
Saint-Laurent	36 148 916	7,2016	21 071
Saint-Léonard	16 341 822	3,2556	9 526
Sainte-Anne-de-Bellevue	1 906 443	0,3798	1 111
Sainte-Geneviève	460 220	0,0917	268
Senneville	767 847	0,1530	448
Verdun	10 410 463	2,0740	6 068
Westmount	12 738 224	2,5377	7 425
	501 956 345	100,0000	292 587

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001

RÉPARTITION NO 5 - RÉPARTITION À CERTAINES MUNICIPALITÉS

(en milliers de dollars)

Recouvrement de certaines municipalités de la Communauté du coût des emprunts effectués pour leur compte pour la construction des voies latérales du Boulevard Métropolitain. Ce recouvrement est établi conformément aux dispositions de la Loi du Boulevard Métropolitain.

	Montant à recouvrer
	$
Recouvrement de certaines municipalités selon leur échéancier respectif:	
DORVAL	59
KIRKLAND	43
MONTRÉAL	281
MONTRÉAL-EST	117
SAINT-LAURENT	100
	600

Détail des dépenses

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Conseil et Comité exécutif				
Traitements	**1 193**	1 311	(118)	(9,0)
Surtemps	**2**	2	-	-
Cotisations de l'employeur	**245**	250	(5)	(2,0)
	1 440	1 563	(123)	(7,9)
Transport et communication	**78**	80	(2)	(2,5)
Services professionnels, techniques et autres	**166**	166	-	-
Location, entretien et réparation	**266**	253	13	5,1
Biens non durables	**18**	18	-	-
Biens durables	**8**	9	(1)	(11,1)
	536	526	10	1,9
TOTAL	**1 976**	2 089	(113)	(5,4)
Vérification interne				
Traitements	**684**	641	43	6,7
Cotisations de l'employeur	**97**	87	10	11,5
	781	728	53	7,3
Transport et communication	**5**	4	1	25,0
Services professionnels, techniques et autres	**7**	6	1	16,7
Location, entretien et réparation	**14**	13	1	7,7
Biens non durables	**2**	2	-	-
Biens durables	**9**	9	-	-
	37	34	3	8,8
Coûts des emprunts	**19**	18	1	5,6
TOTAL	**837**	780	57	7,3

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Secrétariat				
Traitements	**1 209**	1 079	130	12,0
Surtemps	**11**	10	1	10,0
Cotisations de l'employeur	**167**	142	25	17,6
	1 387	1 231	156	12,7
Transport et communication	**107**	106	1	0,9
Services professionnels, techniques et autres	**89**	89	-	-
Location, entretien et réparation	**254**	231	23	10,0
Biens non durables	**33**	33	-	-
Biens durables	**10**	10	-	-
	493	469	24	5,1
TOTAL	**1 880**	1 700	180	10,6
Bureau du directeur général				
Traitements	**264**	244	20	8,2
Surtemps	**1**	1	-	-
Cotisations de l'employeur	**33**	29	4	13,8
	298	274	24	8,8
Transport et communication	**46**	47	(1)	(2,1)
Services professionnels, techniques et autres	**84**	108	(24)	(22,2)
Location, entretien et réparation	**49**	50	(1)	(2,0)
Biens non durables	**6**	7	(1)	(14,3)
Biens durables	**4**	5	(1)	(20,0)
	189	217	(28)	(12,9)
TOTAL	**487**	491	(4)	(0,8)

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Affaires corporatives				
Traitements	**678**	832	(154)	(18,5)
Surtemps	**1**	1	-	-
Cotisations de l'employeur	**92**	108	(16)	(14,8)
	771	941	(170)	(18,1)
Transport et communication	**163**	190	(27)	(14,2)
Services professionnels, techniques et autres	**51**	124	(73)	(58,9)
Location, entretien et réparation	**142**	123	19	15,4
Biens non durables	**22**	23	(1)	(4,3)
Biens durables	**14**	18	(4)	(22,2)
	392	478	(86)	(18,0)
Coûts des emprunts	**11**	-	11	-
TOTAL	**1 174**	1 419	(245)	(17,3)
Gestion des technologies de l'information				
Traitements	**6 679**	3 562	3 117	87,5
Surtemps	**125**	56	69	s/o
Cotisations de l'employeur	**927**	475	452	95,2
	7 731	4 093	3 638	88,9
Transport et communication	**1 129**	238	891	s/o
Services professionnels, techniques et autres	**3 599**	1 941	1 658	85,4
Location, entretien et réparation	**1 988**	950	1 038	s/o
Biens non durables	**67**	27	40	s/o
Biens durables	**1 472**	652	820	s/o
	8 255	3 808	4 447	s/o
Sous-total	**15 986**	7 901	8 085	s/o
Services informatiques impartis	**(12 342)**	(4 781)	(7 561)	s/o
Coûts des emprunts	**137**	136	1	0,7
TOTAL	**3 781**	3 256	525	16,1

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Ressources humaines				
Traitements	**2 668**	2 557	111	4,3
Surtemps	**3**	3	-	-
Cotisations de l'employeur	**344**	307	37	12,1
	3 015	2 867	148	5,2
Transport et communication	**141**	132	9	6,8
Services professionnels, techniques et autres	**964**	904	60	6,6
Location, entretien et réparation	**479**	458	21	4,6
Biens non durables	**41**	49	(8)	(16,3)
Biens durables	**22**	26	(4)	(15,4)
	1 647	1 569	78	5,0
TOTAL	**4 662**	4 436	226	5,1
Services juridiques				
Traitements	**1 703**	1 486	217	14,6
Surtemps	**27**	13	14	s/o
Cotisations de l'employeur	**224**	179	45	25,1
	1 954	1 678	276	16,4
Transport et communication	**34**	34	-	-
Services professionnels, techniques et autres	**38**	38	-	-
Location, entretien et réparation	**215**	203	12	5,9
Biens non durables	**15**	15	-	-
Biens durables	**8**	-	8	-
	310	290	20	6,9
TOTAL	**2 264**	1 968	296	15,0

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Soutien technique				
Traitements	**2 623**	2 524	99	3,9
Surtemps	**43**	47	(4)	(8,5)
Cotisations de l'employeur	**389**	362	27	7,5
	3 055	2 933	122	4,2
Transport et communication	**93**	99	(6)	(6,1)
Services professionnels, techniques et autres	**218**	217	1	0,5
Location, entretien et réparation	**699**	715	(16)	(2,2)
Biens non durables	**73**	76	(3)	(3,9)
Biens durables	**92**	92	-	-
	1 175	1 199	(24)	(2,0)
Coûts des emprunts	**303**	326	(23)	(7,1)
TOTAL	**4 533**	4 458	75	1,7
Trésorerie				
Traitements	**4 568**	4 388	180	4,1
Surtemps	**36**	50	(14)	(28,0)
Cotisations de l'employeur	**644**	593	51	8,6
	5 248	5 031	217	4,3
Transport et communication	**136**	134	2	1,5
Services professionnels, techniques et autres	**904**	976	(72)	(7,4)
Location, entretien et réparation	**586**	553	33	6,0
Biens non durables	**83**	82	1	1,2
Biens durables	**20**	24	(4)	(16,7)
	1 729	1 769	(40)	(2,3)
Services informatiques impartis	**927**	824	103	12,5
Coûts des emprunts	**1 373**	1 387	(14)	(1,0)
TOTAL	**9 277**	9 011	266	3,0

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Autres dépenses - administration générale				
Traitements	**988**	830	158	19,0
Cotisations de l'employeur	**134**	107	27	25,2
	1 122	937	185	19,7
Transport et communication	**34**	7	27	s/o
Services professionnels, techniques et autres	**34**	9	25	s/o
Location, entretien et réparation	**1**	-	1	-
Biens non durables	**2**	-	2	-
Biens durables	**4**	-	4	-
	75	16	59	s/o
TOTAL	**1 197**	953	244	25,6
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**32 068**	30 561	1 507	4,9

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ÉVALUATION DES IMMEUBLES
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Évaluation des immeubles				
Traitements	**12 667**	12 175	492	4,0
Surtemps	**213**	112	101	90,2
Cotisations de l'employeur	**1 841**	1 709	132	7,7
	14 721	13 996	725	5,2
Transport et communication	**496**	448	48	10,7
Services professionnels, techniques et autres	**1 995**	1 436	559	38,9
Location, entretien et réparation	**1 232**	1 058	174	16,4
Biens non durables	**187**	127	60	47,2
Biens durables	**6**	43	(37)	(86,0)
	3 916	3 112	804	25,8
Services informatiques impartis	**1 646**	1 697	(51)	(3,0)
TOTAL - ÉVALUATION	**20 283**	18 805	1 478	7,9

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Service de police				
Traitements - policiers	**254 923**	245 986	8 937	3,6
Surtemps - policiers	**11 124**	11 713	(589)	(5,0)
Cotisations de l'employeur - policiers	**23 676**	23 282	394	1,7
Traitements - civils	**39 383**	40 508	(1 125)	(2,8)
Surtemps - civils	**690**	734	(44)	(6,0)
Cotisations de l'employeur - civils	**5 547**	5 686	(139)	(2,4)
	335 343	327 909	7 434	2,3
Transport et communication	**3 656**	4 531	(875)	(19,3)
Services professionnels, techniques et autres	**6 372**	5 967	405	6,8
Location, entretien et réparation	**18 282**	19 493	(1 211)	(6,2)
Biens non durables	**9 560**	9 081	479	5,3
Biens durables	**633**	1 357	(724)	(53,4)
	38 503	40 429	(1 926)	(4,8)
Services informatiques impartis	**7 258**	-	7 258	-
Coûts des emprunts	**16 429**	18 550	(2 121)	(11,4)
École nationale de police du Québec	**2 436**	2 580	(144)	(5,6)
TOTAL	**399 969**	389 468	10 501	2,7

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Centre d'urgence 9-1-1				
Traitements	**3 038**	2 940	98	3,3
Surtemps	**115**	113	2	1,8
Cotisations de l'employeur	**431**	401	30	7,5
	3 584	3 454	130	3,8
Transport et communication	**174**	221	(47)	(21,3)
Services professionnels, techniques et autres	**1 092**	1 096	(4)	(0,4)
Location, entretien et réparation	**94**	85	9	10,6
Biens non durables	**34**	26	8	30,8
Biens durables	**18**	21	(3)	(14,3)
	1 412	1 449	(37)	(2,6)
Coûts des emprunts	**422**	433	(11)	(2,5)
TOTAL	**5 418**	5 336	82	1,5
Centre de sécurité civile				
Traitements	**347**	335	12	3,6
Cotisations de l'employeur	**46**	40	6	15,0
	393	375	18	4,8
Transport et communication	**52**	45	7	15,6
Services professionnels, techniques et autres	**73**	81	(8)	(9,9)
Location, entretien et réparation	**21**	16	5	31,3
Biens non durables	**5**	5	-	-
Biens durables	**8**	6	2	33,3
	159	153	6	3,9
Coûts des emprunts	**47**	46	1	2,2
TOTAL	**599**	574	25	4,4

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Autres dépenses - sécurité publique				
Traitements	**6 093**	4 965	1 128	22,7
Surtemps	**1 122**	1 294	(172)	(13,3)
Cotisations de l'employeur	**622**	553	69	12,5
	7 837	6 812	1 025	15,0
Transport et communication	**177**	149	28	18,8
Services professionnels, techniques et autres	**685**	642	43	6,7
Location, entretien et réparation	**216**	107	109	s/o
Biens non durables	**389**	440	(51)	(11,6)
Biens durables	**383**	457	(74)	(16,2)
	1 850	1 795	55	3,1
Services informatiques impartis	**53**	-	53	-
Créances douteuses ou irrécouvrables	**339**	1 500	(1 161)	(77,4)
TOTAL	**10 079**	10 107	(28)	(0,3)
TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE	**416 065**	405 485	10 580	2,6

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
TRANSPORT
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Transport collectif				
Contribution à la Société de transport	**236 600**	231 600	5 000	2,2
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport	**24 350**	24 064	286	1,2
	260 950	255 664	5 286	2,1
Coûts des emprunts	**124 156**	136 564	(12 408)	(9,1)
TOTAL	**385 106**	392 228	(7 122)	(1,8)
Bureau du taxi				
Traitements	**1 213**	1 146	67	5,8
Surtemps	**32**	31	1	3,2
Cotisations de l'employeur	**172**	156	16	10,3
	1 417	1 333	84	6,3
Transport et communication	**121**	119	2	1,7
Services professionnels, techniques et autres	**168**	160	8	5,0
Location, entretien et réparation	**55**	53	2	3,8
Biens non durables	**53**	51	2	3,9
Biens durables	**67**	72	(5)	(6,9)
	464	455	9	2,0
Coûts des emprunts	**220**	223	(3)	(1,3)
TOTAL	**2 101**	2 011	90	4,5
Boulevard métropolitain				
Coûts des emprunts	**964**	963	1	0,1
TOTAL - TRANSPORT	**388 171**	395 202	(7 031)	(1,8)

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ENVIRONNEMENT
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Traitement des eaux usées				
Traitements	**15 502**	15 027	475	3,2
Surtemps	**510**	482	28	5,8
Cotisations de l'employeur	**2 618**	2 467	151	6,1
	18 630	17 976	654	3,6
Transport et communication	**421**	389	32	8,2
Services professionnels, techniques et autres	**1 461**	1 229	232	18,9
Location, entretien et réparation	**2 022**	1 665	357	21,4
Biens non durables	**22 983**	21 609	1 374	6,4
Biens durables	**251**	407	(156)	(38,3)
	27 138	25 299	1 839	7,3
Services informatiques impartis	**2 248**	2 055	193	9,4
Coûts des emprunts	**135 195**	136 321	(1 126)	(0,8)
TOTAL	**183 211**	181 651	1 560	0,9
Assainissement de l'air				
Traitements	**2 049**	1 989	60	3,0
Surtemps	**23**	23	-	-
Cotisations de l'employeur	**289**	268	21	7,8
	2 361	2 280	81	3,6
Transport et communication	**88**	87	1	1,1
Services professionnels, techniques et autres	**46**	43	3	7,0
Location, entretien et réparation	**94**	91	3	3,3
Biens non durables	**113**	111	2	1,8
Biens durables	**38**	40	(2)	(5,0)
	379	372	7	1,9
Coûts des emprunts	**242**	237	5	2,1
TOTAL	**2 982**	2 889	93	3,2

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ENVIRONNEMENT
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Contrôle des déversements industriels				
Traitements	**2 521**	2 207	314	14,2
Surtemps	**46**	46	-	-
Cotisations de l'employeur	**363**	303	60	19,8
	2 930	2 556	374	14,6
Transport et communication	**75**	71	4	5,6
Services professionnels, techniques et autres	**356**	55	301	s/o
Location, entretien et réparation	**137**	111	26	23,4
Biens non durables	**115**	106	9	8,5
Biens durables	**122**	108	14	13,0
	805	451	354	78,5
Coûts des emprunts	**305**	279	26	9,3
Contribution au programme d'économie d'eau	**4 632**	3 060	1 572	51,4
TOTAL	**8 672**	6 346	2 326	36,7
Inspection des aliments				
Traitements	**2 887**	2 787	100	3,6
Surtemps	**7**	8	(1)	(12,5)
Cotisations de l'employeur	**415**	386	29	7,5
	3 309	3 181	128	4,0
Transport et communication	**138**	139	(1)	(0,7)
Services professionnels, techniques et autres	**29**	29	-	-
Location, entretien et réparation	**87**	83	4	4,8
Biens non durables	**83**	82	1	1,2
Biens durables	**54**	55	(1)	(1,8)
	391	388	3	0,8
Coûts des emprunts	**251**	246	5	2,0
TOTAL	**3 951**	3 815	136	3,6

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
ENVIRONNEMENT
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Autres dépenses - environnement				
Traitements	**203**	197	6	3,0
Cotisations de l'employeur	**37**	36	1	2,8
TOTAL	**240**	233	7	3,0
TOTAL ENVIRONNEMENT	**199 056**	194 934	4 122	2,1

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Aménagement du territoire				
Traitements	**738**	776	(38)	(4,9)
Surtemps	**3**	3	-	-
Cotisations de l'employeur	**99**	99	-	-
	840	878	(38)	(4,3)
Transport et communication	**34**	32	2	6,3
Services professionnels, techniques et autres	**77**	77	-	-
Location, entretien et réparation	**69**	60	9	15,0
Biens non durables	**22**	22	-	-
Biens durables	**8**	8	-	-
	210	199	11	5,5
Services informatiques impartis	**210**	205	5	2,4
Coûts des emprunts	**85**	81	4	4,9
TOTAL	**1 345**	1 363	(18)	(1,3)
Prospection des investissements étrangers				
Traitements	**115**	1 185	(1 070)	(90,3)
Cotisations de l'employeur	**14**	143	(129)	(90,2)
	129	1 328	(1 199)	(90,3)
Transport et communication	**4**	449	(445)	(99,1)
Services professionnels, techniques et autres	**-**	71	(71)	(100,0)
Location, entretien et réparation	**245**	289	(44)	(15,2)
Biens non durables	**-**	18	(18)	(100,0)
Biens durables	**-**	23	(23)	(100,0)
	249	850	(601)	(70,7)
Contribution à Montréal International	**1 916**	240	1 676	s/o
TOTAL	**2 294**	2 418	(124)	(5,1)
TOTAL - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	**3 639**	3 781	(142)	(3,8)

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
LOISIRS ET CULTURE
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Parcs - nature				
Traitements	**2 178**	1 911	267	14,0
Surtemps	**12**	12	-	-
Cotisations de l'employeur	**299**	251	48	19,1
	2 489	2 174	315	14,5
Transport et communication	**252**	257	(5)	(1,9)
Services professionnels, techniques et autres	**740**	699	41	5,9
Location, entretien et réparation	**2 364**	2 458	(94)	(3,8)
Biens non durables	**264**	246	18	7,3
Biens durables	**76**	75	1	1,3
	3 696	3 735	(39)	(1,0)
Coûts des emprunts	**17 911**	17 276	635	3,7
TOTAL	**24 096**	23 185	911	3,9
Conseil des arts				
Contribution au Conseil des arts	**8 647**	8 647	-	-
TOTAL - LOISIRS ET CULTURE	**32 743**	31 832	911	2,9

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES PAR FONCTION
RÉSERVE POUR DÉPENSES NON PRÉVUES ET RÉCLAMATIONS
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Budget 2000	Écart	
	$	$	$	%
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations.....	**9 879**	8 461	1 418	16,8
TOTAL	**1 101 904**	1 089 061	12 843	1,2

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉTAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(en milliers de dollars)

	Traitements	Surtemps	Cotisations de l'employeur	Transport et communication	Services professionnels, techniques et autres
	$	$	$	$	$
Administration générale					
Conseil et Comité exécutif	1 193	2	245	78	166
Vérification interne	684	-	97	5	7
Secrétariat	1 209	11	167	107	89
Bureau du directeur général	264	1	33	46	84
Affaires corporatives	678	1	92	163	51
Gestion des technologies de l'information	6 679	125	927	1 129	3 599
Ressources humaines	2 668	3	344	141	964
Services juridiques	1 703	27	224	34	38
Soutien technique	2 623	43	389	93	218
Trésorerie	4 568	36	644	136	904
Autres	988	-	134	34	34
	23 257	249	3 296	1 966	6 154
Évaluation des immeubles	12 667	213	1 841	496	1 995
Sécurité publique					
Service de police					
Personnel policier	254 923	11 124	23 676	-	-
Personnel civil	39 383	690	5 547	-	-
Biens et services	-	-	-	3 656	6 372
	294 306	11 814	29 223	3 656	6 372
Centre d'urgence 9-1-1	3 038	115	431	174	1 092
Centre de sécurité civile	347	-	46	52	73
Autres	6 093	1 122	622	177	685
	303 784	13 051	30 322	4 059	8 222
Transport					
Contribution à la Société de transport	-	-	-	-	-
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport	-	-	-	-	-
Frais de financement - transport collectif	-	-	-	-	-
Bureau du taxi	1 213	32	172	121	168
Boulevard métropolitain	-	-	-	-	-
	1 213	32	172	121	168
Environnement					
Traitement des eaux usées	15 502	510	2 618	421	1 461
Assainissement de l'air	2 049	23	289	88	46
Contrôle des déversements industriels	2 521	46	363	75	356
Inspection des aliments	2 887	7	415	138	29
Autres	203	-	37	-	-
	23 162	586	3 722	722	1 892
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement du territoire	738	3	99	34	77
Prospection des investissements étrangers	115	-	14	4	-
	853	3	113	38	77
Loisirs et culture					
Parcs - nature	2 178	12	299	252	740
Contribution au Conseil des arts	-	-	-	-	-
	2 178	12	299	252	740
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	367 114	14 146	39 765	7 654	19 248

Location, entretien et réparation	Biens non durables	Frais de finan-cement	Contribution à des organismes	Autres objets	Services informatiques impartis	Dépenses de fonctionnement 2001	Municipalités	Gouvernement du Québec
$	$	$	$	$	$	$	$	$
266	18	-	-	-	-	1 968	1 968	-
14	2	14	-	-	-	823	823	-
254	33	-	-	-	-	1 870	1 870	-
49	6	-	-	-	-	483	483	-
142	22	8	-	-	-	1 157	1 157	-
1 988	67	64	-	-	(12 342)	2 236	2 236	-
479	41	-	-	-	-	4 640	4 640	-
215	15	-	-	-	-	2 256	2 256	-
699	73	217	-	-	-	4 355	4 355	-
586	83	114	-	-	927	7 998	7 998	-
1	2	-	-	-	-	1 193	1 193	-
4 693	362	417	-	-	(11 415)	28 979	28 979	-
1 232	187	-	-	-	1 646	20 277	20 277	-
-	-	-	-	-	-	289 723	289 723	-
-	-	-	-	-	-	45 620	45 620	-
18 282	9 560	6 259	2 436	-	7 258	53 823	53 823	-
18 282	9 560	6 259	2 436	-	7 258	389 166	389 166	-
94	34	77	-	-	-	5 055	5 055	-
21	5	35	-	-	-	579	579	-
216	389	-	-	339	53	9 696	9 696	-
18 613	9 988	6 371	2 436	339	7 311	404 496	404 496	-
-	-	-	236 600	-	-	236 600	236 600	-
-	-	-	24 350	-	-	24 350	24 350	-
-	-	87 295	-	-	-	87 295	26 793	60 502
55	53	67	-	-	-	1 881	1 881	-
-	-	567	-	-	-	567	567	-
55	53	87 929	260 950	-	-	350 693	290 191	60 502
2 022	22 983	102 041	-	-	2 248	149 806	72 729	77 077
94	113	178	-	-	-	2 880	1 121	1 759
137	115	224	4 632	-	-	8 469	8 469	
87	83	184	-	-	-	3 830	152	3 678
-	-	-	-	-	-	240	240	-
2 340	23 294	102 627	4 632	-	2 248	165 225	82 711	82 514
69	22	62	-	-	210	1 314	1 314	-
245	-	-	1 916	-	-	2 294	2 294	-
314	22	62	1 916	-	210	3 608	3 608	-
2 364	264	12 196	-	-	-	18 305	18 210	95
-	-	-	8 647	-	-	8 647	8 647	-
2 364	264	12 196	8 647	-		26 952	26 857	95
-	-	-	-	9 879	-	9 879	6 879	3 000
29 611	34 170	209 602	278 581	10 218	-	1 010 109	863 998	146 111

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001

DÉTAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET DES FONDS RÉSERVÉS

(en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement 2001	Remboursement de capital	
		Dette à long terme	Fonds de roulement
	$	$	$
Administration générale			
Conseil et Comité exécutif	1 968	-	-
Vérification interne	823	-	-
Secrétariat	1 870	-	-
Bureau du directeur général	483	-	-
Affaires corporatives	1 157	-	-
Gestion des technologies de l'information	2 236	-	52
Ressources humaines	4 640	-	-
Services juridiques	2 256	-	-
Soutien technique	4 355	2 113	-
Trésorerie	7 998	-	1 259
Autres	1 193	-	-
	28 979	2 113	1 311
Évaluation des immeubles	20 277	-	-
Sécurité publique			
Service de police			
Personnel policier	289 723	-	-
Personnel civil	45 620	-	-
Biens et services	53 823	2 512	4 018
	389 166	2 512	4 018
Centre d'urgence 9-1-1	5 055	-	329
Centre de sécurité civile	579	33	-
Autres	9 696	-	-
	404 496	2 545	4 347
Transport			
Contribution à la Société de transport	236 600	-	-
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport	24 350	-	-
Frais de financement - transport collectif	87 295	65 167	-
Bureau du taxi	1 881	-	135
Boulevard métropolitain	567	-	-
	350 693	65 167	135
Environnement			
Traitement des eaux usées	149 806	34 039	549
Assainissement de l'air	2 880	172	-
Contrôle des déversements industriels	8 469	217	-
Inspection des aliments	3 830	179	-
Autres	240	-	-
	165 225	34 607	549
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement du territoire	1 314	-	-
Prospection des investissements étrangers	2 294	-	-
	3 608	-	-
Loisirs et culture			
Parcs - nature	18 305	9 295	109
Contribution au Conseil des arts	8 647	-	-
	26 952	9 295	109
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879	-	-
TOTAL	1 010 109	113 727	6 451

Transfert aux activités d'investissement	Fonds réservés		Budget 2001	Municipalités	Gouvernement du Québec
	Virement du fonds d'amortissement	Virement au fonds d'amortissement			
$	$	$	$	$	$
8	-	-	1 976	1 976	-
9	-	5	837	837	-
10	-	-	1 880	1 880	-
4	-	-	487	487	-
14	-	3	1 174	1 174	-
1 472	-	21	3 781	3 781	-
22	-	-	4 662	4 662	-
8	-	-	2 264	2 264	-
92	(2 113)	86	4 533	4 533	-
20	-	-	9 277	9 277	-
4	-	-	1 197	1 197	-
1 663	(2 113)	115	32 068	32 068	-
6	-	-	20 283	20 283	-
-	-	-	289 723	289 723	-
-	-	-	45 620	45 620	-
633	(2 512)	6 152	64 626	64 626	-
633	(2 512)	6 152	399 969	399 969	-
18	-	16	5 418	5 418	-
8	(33)	12	599	599	-
383	-	-	10 079	10 079	-
1 042	(2 545)	6 180	416 065	416 065	-
-	-	-	236 600	236 600	-
-	-	-	24 350	24 350	-
-	(58 797)	30 491	124 156	38 097	86 059
67	-	18	2 101	2 101	-
-	-	397	964	964	-
67	(58 797)	30 906	388 171	302 112	86 059
251	(31 040)	29 606	183 211	81 632	101 579
38	(172)	64	2 982	1 223	1 759
122	(217)	81	8 672	8 672	-
54	(179)	67	3 951	273	3 678
-	-	-	240	240	-
465	(31 608)	29 818	199 056	92 040	107 016
8	-	23	1 345	1 345	-
-	-	-	2 294	2 294	-
8	-	23	3 639	3 639	-
76	(9 295)	5 606	24 096	23 907	189
-	-	-	8 647	8 647	-
76	(9 295)	5 606	32 743	32 554	189
-	-	-	9 879	6 879	3 000
3 327	(104 358)	72 648	1 101 904	905 640	196 264

Tableaux complémentaires

BUDGET 2001
ACTIVITÉS FINANCIÈRES 1999 À 2001
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Revenus			
Répartitions aux municipalités			
Ensemble des municipalités	834 500	818 904	818 904
Certaines municipalités	600	793	896
	835 100	819 697	819 800
Autres revenus de sources locales	70 313	73 162	66 188
Transferts	175 961	177 362	181 895
	1 081 374	1 070 221	1 067 883
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	28 979	28 539	26 331
Évaluation des immeubles	20 277	18 611	17 934
Sécurité publique	404 496	387 483	385 437
Transport	350 693	353 834	355 976
Environnement	165 225	163 872	160 445
Aménagement, urbanisme et développement	3 608	3 617	3 878
Loisirs et culture	26 952	26 202	25 654
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879	1 000	545
	1 010 109	983 158	976 200
Autres activités financières			
Remboursement de capital - dette à long terme	113 727	54 457	77 014
Remboursement de capital - fonds de roulement	6 451	10 469	10 280
Transfert aux activités d'investissement	3 327	3 040	4 046
	1 133 614	1 051 124	1 067 540
Résultat des activités financières avant affectations	(52 240)	19 097	343
Affectations			
Surplus accumulé			
Non affecté	16 242	10 539	18 942
Excédents et insuffisances de répartitions	798	1 257	(3 874)
Fonds réservés			
Virement du fonds d'amortissement	104 358	45 494	68 423
Virement au fonds d'amortissement	(72 648)	(67 970)	(68 098)
Sous-total affectations	48 750	(10 680)	15 393
Résultat avant financement à long terme	(3 490)	8 417	15 736
Frais de refinancement financés à long terme	3 490	1 604	263
Résultat net	-	10 021	15 999

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
REVENUS ET AFFECTATIONS 1999 à 2001
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Répartitions aux municipalités			
Répartition des dépenses générales	**541 913**	531 423	525 196
Répartition des dépenses de transport collectif	**292 587**	287 481	293 708
	834 500	818 904	818 904
Répartition - certaines municipalités	**600**	793	896
Total des répartitions aux municipalités	**835 100**	819 697	819 800
Autres revenus de sources locales			
Services rendus			
Administration générale	**3 929**	3 955	5 587
Évaluation des immeubles	**1 505**	298	176
Sécurité publique	**16 012**	15 707	12 463
Transport	**333**	325	294
Environnement	**766**	1 285	1 015
Aménagement, urbanisme et développement	**723**	630	102
Loisirs et culture	**871**	871	831
	24 139	23 071	20 468
Autres revenus			
Permis			
Transport	**1 746**	1 269	1 187
Environnement	**-**	4	4
Amendes et pénalités			
Sécurité publique	**3 390**	5 300	2 921
Transport	**75**	75	71
Environnement	**180**	130	166
Redevances industrielles			
Environnement	**7 000**	5 000	3 143
Intérêts			
Municipalités	**14 924**	16 496	16 721
Gouvernement du Québec	**18 859**	21 817	21 507
	46 174	50 091	45 720
Total des autres revenus de sources locales	**70 313**	73 162	66 188

BUDGET 2001
REVENUS ET AFFECTATIONS 1999 à 2001 (suite)
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Transferts			
Subventions gouvernementales			
Transport			
Transport collectif	77 013	80 152	81 106
Environnement			
Traitement des eaux usées	93 320	91 579	95 153
Assainissement de l'air	1 759	1 759	1 759
Inspection des aliments	3 678	3 678	3 678
Loisirs et culture			
Parcs - nature	191	194	199
Total des transferts	175 961	177 362	181 895
Total des revenus	1 081 374	1 070 221	1 067 883
Affectations			
Surplus accumulé			
Non affecté	16 242	10 539	18 942
Excédents et insuffisances de répartitions	798	1 257	(3 874)
Frais de refinancement financés à long terme	3 490	1 604	263
TOTAL	1 101 904	1 083 621	1 083 214

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS 1999 à 2001

(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale			
Conseil et Comité exécutif	**1 968**	2 084	1 923
Vérification interne	**823**	743	739
Secrétariat	**1 870**	1 722	1 589
Bureau du directeur général	**483**	464	403
Affaires corporatives	**1 157**	1 354	1 404
Gestion des technologies de l'information	**2 236**	2 527	2 077
Ressources humaines	**4 640**	4 359	3 903
Services juridiques	**2 256**	2 139	1 902
Soutien technique	**4 355**	4 247	4 183
Trésorerie	**7 998**	7 947	7 364
Autres	**1 193**	953	844
	28 979	28 539	26 331
Évaluation des immeubles	**20 277**	18 611	17 934
Sécurité publique			
Service de police	**389 166**	372 500	374 809
Centre d'urgence 9-1-1	**5 055**	4 638	3 362
Centre de sécurité civile	**579**	638	582
Autres	**9 696**	9 707	6 684
	404 496	387 483	385 437
Transport			
Transport collectif	**348 245**	351 716	354 109
Bureau du taxi	**1 881**	1 561	1 302
Boulevard Métropolitain	**567**	557	565
	350 693	353 834	355 976
Environnement			
Traitement des eaux usées	**149 806**	150 543	149 363
Assainissement de l'air	**2 880**	2 727	2 633
Contrôle des déversements industriels	**8 469**	6 802	5 103
Inspection des aliments	**3 830**	3 567	3 346
Autres	**240**	233	-
	165 225	163 872	160 445

BUDGET 2001

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS 1999 à 2001 (suite)

(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement du territoire	**1 314**	1 334	1 385
Prospection des investissements étrangers	**2 294**	2 283	2 493
	3 608	3 617	3 878
Loisirs et culture			
Parcs - nature	**18 305**	17 555	17 096
Contribution au Conseil des arts	**8 647**	8 647	8 558
	26 952	26 202	25 654
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	**9 879**	1 000	545
Total des dépenses de fonctionnement	**1 010 109**	983 158	976 200
Autres activités financières			
Remboursement de capital - dette à long terme	**113 727**	54 457	77 014
Remboursement de capital - fonds de roulement	**6 451**	10 469	10 280
Transfert aux activités d'investissement	**3 327**	3 040	4 046
	1 133 614	1 051 124	1 067 540
Fonds réservés			
Virement du fonds d'amortissement	**(104 358)**	(45 494)	(68 423)
Virement au fonds d'amortissement	**72 648**	67 970	68 098
TOTAL	**1 101 904**	1 073 600	1 067 215

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
DÉPENSES PAR OBJETS 1999 À 2001
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	Estimé 2000	Réel 1999
	$	$	$
Dépenses de fonctionnement			
Rémunération - policiers	272 900	262 093	267 074
Rémunération - civils	108 360	102 066	96 168
Cotisations de l'employeur	39 765	37 555	36 142
Transport et communication	7 654	7 406	6 965
Services professionnels, techniques et autres	19 248	17 364	15 192
Location, entretien et réparation	29 611	30 942	29 553
Biens non durables	34 170	32 358	30 631
Frais de financement			
Intérêts, pertes de change et autres frais sur emprunts:			
Municipalités	71 887	72 107	74 318
Gouvernement du Québec	137 675	146 975	149 901
Autres frais de financement	40	40	43
Contribution à des organismes			
Société de transport	236 600	231 600	231 600
Agence métropolitaine de transport	24 350	23 866	24 098
Conseil des arts	8 647	8 647	8 558
Programme d'économie d'eau	4 632	3 635	2 540
École nationale de police du Québec	2 436	2 443	2 439
Montréal International	1 916	1 661	240
Autres objets			
Créances douteuses ou irrécouvrables	339	1 400	193
Réserve pour dépenses non prévues et réclamations	9 879	1 000	545
Total des dépenses de fonctionnement	1 010 109	983 158	976 200
Autres activités financières			
Remboursement de capital - dette à long terme	113 727	54 457	77 014
Remboursement de capital - fonds de roulement	6 451	10 469	10 280
Transfert aux activités d'investissement	3 327	3 040	4 046
	1 133 614	1 051 124	1 067 540
Fonds réservés			
Virement du fonds d'amortissement	(104 358)	(45 494)	(68 423)
Virement au fonds d'amortissement	72 648	67 970	68 098
TOTAL	1 101 904	1 073 600	1 067 215

BUDGET 2001
TAUX DU 100$ DE POTENTIEL FISCAL 1997 À 2001
Répartitions numéros 1 et 2 seulement

	DÉPENSES GÉNÉRALES			TRANSPORT COLLECTIF			TOTAL (2)	
		Répartition no 1 (1)			Répartition no 2 (1)			
	Potentiel fiscal	Montant	Taux du 100$	Potentiel fiscal	Montant	Taux du 100$	Montant	Taux du 100$
	(000$)	(000$)	$	(000$)	(000$)	$	(000$)	$
1997	120 018 976	532 783	0,4439	127 846 858	324 717	0,2540	857 500	0,6979
1998	119 505 741	495 103	0,4143	127 235 158	312 372	0,2455	807 475	0,6598
1999	121 024 291	525 196	0,4340	128 922 255	293 708	0,2278	818 904	0,6618
2000	119 350 701	531 423	0,4453	127 068 022	287 481	0,2262	818 904	0,6715
2001	117 985 630	541 913	0,4593	125 489 086	292 587	0,2332	834 500	0,6925

(1) Répartition no 1: Répartition aux municipalités des dépenses générales de la Communauté.
Répartition no 2: Répartition aux municipalités des dépenses relatives au transport collectif.

(2) Pour fins de comparaison avec les potentiels fiscaux 1997 et 1998, les bases de répartition 1999 à 2001 ont été divisées par quatre pour en établir la moyenne.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

BUDGET 2001
RÉPARTITIONS NUMÉROS 1 ET 2 AUX MUNICIPALITÉS 1997 À 2001 (1)
(en milliers de dollars)

	Budget 2001	2000	1999	1998	1997
	$	$	$	$	$
Anjou	19 910	19 472	19 307	18 927	20 326
Baie d'Urfé	3 613	3 486	3 447	3 386	3 623
Beaconsfield	8 635	8 334	8 464	8 581	9 080
Côte St-Luc	13 296	13 082	13 108	12 930	13 712
Dollard-des-Ormeaux	15 248	14 869	15 208	15 457	16 428
Dorval	21 834	21 156	20 947	19 947	21 419
Hampstead	4 375	4 294	4 484	4 570	4 830
Ile Bizard	5 024	4 817	4 790	4 837	5 099
Ile Dorval	25	24	24	24	25
Kirkland	9 967	9 360	9 311	9 501	9 905
Lachine	18 382	18 205	18 284	17 949	19 090
LaSalle	24 548	23 981	23 826	23 394	24 933
Montréal	457 988	451 459	451 499	445 393	471 741
Montréal-Est	7 400	7 407	7 365	7 272	7 666
Montréal-Nord	21 211	21 248	21 238	20 915	22 240
Montréal-Ouest	2 358	2 291	2 337	2 331	2 485
Mont-Royal	18 926	18 357	18 393	18 024	19 215
Outremont	12 512	11 968	11 889	11 729	12 477
Pierrefonds	14 209	13 725	13 824	14 055	14 848
Pointe-Claire	22 503	21 689	21 497	21 211	22 521
Roxboro	1 623	1 612	1 648	1 672	1 779
Saint-Laurent	59 106	57 927	58 091	56 650	60 775
Saint-Léonard	27 260	26 952	26 940	26 463	28 281
Sainte-Anne-de-Bellevue	3 185	3 113	3 053	3 029	3 184
Sainte-Geneviève	783	764	786	803	856
Senneville	1 296	1 244	1 237	1 219	1 277
Verdun	17 688	17 435	17 266	16 933	18 245
Westmount	21 595	20 633	20 641	20 273	21 440
TOTAL	**834 500**	818 904	818 904	807 475	857 500

(1) Répartition no 1: Répartition aux municipalités des dépenses générales de la Communauté.

Répartition no 2: Répartition aux municipalités des dépenses relatives au transport collectif.

Programme triennal d'immobilisations 2001-2002-2003

COMMUNAUTE
URBAINE
DE MONTREAL

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
Sources de financement				
Montant à pourvoir par emprunt à long terme (1)				
Municipalités	11 620	3 080	1 386	**16 086**
Gouvernement du Québec	3 013	-	-	**3 013**
Montant à pourvoir par emprunt du fonds de roulement	15 878	2 018	1 059	**18 955**
Transfert des activités financières - Répartition aux municipalités	3 327	-	-	**3 327**
Total	**33 838**	**5 098**	**2 445**	**41 381**
Dépenses d'investissement				
Municipalités				
Administration générale	3 815	-	-	**3 815**
Évaluation des immeubles	6	-	-	**6**
Sécurité publique	21 174	-	-	**21 174**
Transport	67	2 384	-	**2 451**
Environnement	3 342	1 696	1 059	**6 097**
Aménagement, urbanisme et développement	8	-	-	**8**
Loisirs et culture	2 413	1 018	1 386	**4 817**
	30 825	**5 098**	**2 445**	**38 368**
Gouvernement du Québec				
Transport	2 794	-	-	**2 794**
Environnement	219	-	-	**219**
	3 013	-	-	**3 013**
Total	**33 838**	**5 098**	**2 445**	**41 381**

(1) Excluant les frais de financement financés à long terme de 3 490$ (2000: 1 050$)

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
DÉPENSES PAR NATURE
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
Infrastructures				
Station d'épuration	465	56	372	893
Construction du métro	2 794	2 062	-	4 856
Parcs-nature	2 338	1 018	1 386	4 742
Bâtiments				
Édifices du service de police	2 238	-	-	2 238
Édifices administratifs	263	322	-	585
Véhicules	6 884	91	91	7 066
Ameublement et équipement de bureau	1 818	-	-	1 818
Machinerie, outillage et équipement	2 953	762	356	4 071
Autres:				
Changements technologiques - police de quartier	11 105	-	-	11 105
Systèmes informatiques	1 369	787	240	2 396
Équipements de communications	1 611	-	-	1 611
Total	**33 838**	**5 098**	**2 445**	**41 381**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
DÉPENSES PAR OBJETS
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
Rémunération - civils	479	238	160	**877**
Cotisations de l'employeur	75	41	29	**145**
Transport et communication	35	8	8	**51**
Services professionnels, techniques et autres	2 576	737	56	**3 369**
Location, entretien et réparation	81	-	-	**81**
Biens non durables	303	56	111	**470**
Biens durables	29 395	1 907	2 013	**33 315**
Frais de financement	724	111	68	**903**
Réclamations	170	2 000	-	**2 170**
Total	**33 838**	**5 098**	**2 445**	**41 381**

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRÉAL

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
DÉPENSES PAR PROJETS
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
PROJETS FINANCÉS PAR EMPRUNTS À LONG TERME				
Règlement 55				
Prolongements du métro	2 794	2 062	-	**4 856**
Règlement 64				
Traitement des eaux usées	287	-	-	**287**
Règlement 47				
Parcs-nature				
Établissement de parcs	75	-	-	**75**
Aménagement de parcs	2 263	1 018	1 386	**4 667**
	2 338	1 018	1 386	**4 742**
Règlement 77				
Construction et aménagement de certains immeubles utilisés par le Service de police ou en partie à des fins administratives par la Communauté	1 902	-	-	**1 902**
Règlement 137				
Aménagement du Centre opérationnel nord du SPCUM	398	-	-	**398**
Règlement 144				
Aménagement du Centre opérationnel est du SPCUM	81	-	-	**81**
Règlement 148				
Acquisition et aménagement d'un quartier général pour le SPCUM	120	-	-	**120**
Règlement 152				
Acquisition de véhicules pour le SPCUM (1999)	419	-	-	**419**
Règlement 155				
Acquisition de véhicules pour le SPCUM (2000)	529	-	-	**529**
Règlement 156				
Renouvellement de la flotte de véhicules lourds de la Station d'épuration	361	-	-	**361**
Règlement				
Acquisition de véhicules pour le SPCUM (2001)	5 404	-	-	**5 404**
Sous-total	14 633	3 080	1 386	**19 099**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
DÉPENSES PAR PROJETS (suite)
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS DE ROULEMENT				
Règlement 115 Dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds d'administration	178	56	372	**606**
Règlement 120 Équipement de communication pour le SPCUM	1 611	-	-	**1 611**
Règlement 125 Police de quartier et autres changements technologiques	11 105	-	-	**11 105**
Règlement 138 Mise en service de la stabilisation thermique, optimisation d'équipements, de systèmes de gestion et aménagement de locaux pour la Station d'épuration	845	186	145	**1 176**
Règlement 146 Travaux de réaménagement des locaux du Bureau du taxi	-	322	-	**322**
Règlement 149 Passage à l'an 2000 des systèmes de gestion informatique	6	-	-	**6**
Résolution du Conseil 5738 du 19 avril 2000 Règlement relatif à la réduction des odeurs et renouvellement des stations Advant (Sicos) pour la Station d'épuration	542	256	211	**1 009**
Règlement Système intégré de gestion d'identification pour le Service de police	459	-	-	**459**
Règlement Acquisition et implantation d'outils d'aide à la décision pour le service de la Trésorerie	250	-	-	**250**
Règlement Refonte des systèmes informatiques pour l'assainissement de l'air et de l'eau	654	787	-	**1 441**
Règlement Remplacement d'équipements scientifiques et programme de remplacement de véhicules	228	411	331	**970**
Sous-total	15 878	2 018	1 059	**18 955**

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2001-2002-2003
DÉPENSES PAR PROJETS (suite)
(en milliers de dollars)

	2001	2002	2003	Total
	$	$	$	$
TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES - RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS				
Biens durables				
Acquisition de biens durables par les services	3 327	-	-	**3 327**
Sous-total	3 327	-	-	**3 327**
Total	33 838	5 098	2 445	**41 381**
Financement permanent				
Emprunts à long terme	14 633	3 080	1 386	**19 099**
Emprunts du fonds de roulement	15 878	2 018	1 059	**18 955**
Répartition aux municipalités	3 327	-	-	**3 327**
	33 838	**5 098**	**2 445**	**41 381**